
Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

Extrato da ata da 128ª reunião do Conselho de Administração.

Data / hora: 05-05-2011, às 13h,

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto quanto à proposta relativa à Implantação do Programa de Eletrificação Rural – Luz para Todos – 3ª Etapa, sobre a qual os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro declararam-se conflitantes com a discussão dessa matéria.

II- A Presidente informou que todas as matérias da pauta foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- A Presidente esclareceu que nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas, cumulativamente, em 29-04-2011, foi alterada a denominação de duas Diretorias: de Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial das Controladas e Coligadas para Diretoria de Desenvolvimento de Negócios; e, de Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações para Diretoria de Finanças e Relações com Investidores.

IV- O Conselho aprovou:

a) a proposta da Presidente, no sentido de eleger, para cumprirem o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, para Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. Luiz Fernando Rolla – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ney Lambert, 112, Belvedere, CEP 30320-440, CI MG-1389219 - SSPMG e CPF 195805686-34; e, para Diretor de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632 - SSPMG e CPF 320008396-49;

b) a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, para modificação da denominação de Diretorias; e,

c) a ata desta reunião.

V- O Conselho autorizou:

a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação; bem como a contratação dos serviços de Discagem Direta Gratuita-DDG, juntamente com os serviços de Unidade de Resposta Audível-URA, via 0800 e Tridígito 116, para o recebimento de ligações provenientes de terminais fixos e móveis, pelo prazo de até sessenta meses;

b) a celebração, individual, do Primeiro Termo Aditivo aos Contratos de Implantação do Programa de Eletrificação Rural – Luz para Todos – 3ª Etapa, de nºs 4680004201, 4680004205 e 4680004202, com os Consórcios Conluz, Luz para Minas e Remo/Selt, respectivamente, visando alterar a base econômica do índice de reajuste dos saldos dos adiantamentos pagos aos Contratados, do mês de maio/2010 para as datas contratuais de suas realizações; e,

c) a abertura do(s) Processo(s) Administrativo(s) de Licitação; bem como a contratação de serviços de construção e manutenção em linhas e redes de distribuição desenergizada; construção e manutenção em redes de distribuição energizada; plantio, poda e/ou supressão de árvores e destinação final de resíduos; instalação ou retirada de ramal de serviço aéreo e ligação de unidade consumidora; desligação e religação de unidades consumidoras; manutenção e ronda de iluminação pública; operação e restabelecimento do sistema elétrico; inspeção de unidades consumidoras; inspeção de redes aéreas rurais e urbanas; construção, extensão, reforma e melhoramento de obras civis em rede de distribuição subterrânea; construção, extensão, reforma e melhoramento de montagens eletromecânicas em rede de distribuição subterrânea; manutenção de obras civis em rede de distribuição subterrânea; manutenção de montagens eletromecânicas em rede de distribuição subterrânea; e, limpeza de utilidades e montagem e desmontagem de enfeites do Natal de Luz, pelo prazo de sessenta meses, sendo distribuídos em quatorze lotes, de forma gradativa, abrangendo as regiões subordinadas às Gerências de Serviços de Distribuição de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, São João Del Rei, Montes Claros, Metropolitanos, Metalúrgica, Pouso Alegre, Patos de Minas, Paracatu, Passos, Teófilo Otoni, Uberlândia, Uberaba e Varginha.

VI- O Conselho encerrou, em 05-05-2011, o Programa de Desligamento Voluntário-PDV, aprovado conforme CRCA-017/2009.

VII- O Conselho ratificou a abertura do Processo Administrativo de Licitação; bem como a contratação de serviços de construção e manutenção em linhas e redes de distribuição desenergizada; construção e manutenção em redes de distribuição energizada; plantio, poda e/ou supressão de árvores e destinação final de resíduos; instalação ou retirada de ramal de serviço aéreo e ligação de unidade consumidora; desligação e religação de unidades consumidoras; manutenção e ronda de iluminação pública; operação e restabelecimento do sistema elétrico; inspeção de unidades consumidoras; inspeção de redes aéreas rurais e urbanas; construção, extensão, reforma e melhoramento de obras civis em rede de distribuição subterrânea; construção, extensão, reforma e melhoramento de montagens eletromecânicas em rede de distribuição subterrânea; manutenção de obras civis em rede de distribuição subterrânea; manutenção de montagens eletromecânicas em rede de distribuição subterrânea; e, limpeza de utilidades e montagem e desmontagem de enfeites do Natal de Luz, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por até mais vinte e quatro meses, no limite de até sessenta meses, sendo distribuídos em quatorze lotes, abrangendo as regiões subordinadas às Gerências de Serviços de Distribuição de Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, São João Del Rei, Montes Claros, Metropolitanos, Metalúrgica, Pouso Alegre, Patos de Minas, Paracatu, Passos, Teófilo Otoni, Uberlândia, Uberaba e Varginha.

VIII- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor de Distribuição e Comercialização: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Gás: Fuad Jorge Noman Filho; Diretora

Jurídica: Maria Celeste Morais Guimarães; e, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick.

IX- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

X- Conselheiros e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, teceram comentários sobre negócios de interesse da Empresa.

XI- Os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro retiraram-se da sala quando da discussão da matéria relativa à Implantação do Programa de Eletrificação Rural – Luz para Todos – 3ª Etapa, mencionada no item V, alínea “b”, acima, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto, somente retornando após a deliberação dessa matéria pelos demais Conselheiros.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Eduardo Borges de Andrade

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

João Camilo Penna

Luiz Carlos Costeira Urquiza

Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Cezar Manoel de Medeiros

Fernando Henrique Schüffner Neto

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Ricardo Antônio Mello Castanheira

Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor

Luiz Fernando Rolla

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros