

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

Extrato da ata da 130ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 07-07-2011, 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto quanto à proposta relativa à celebração de termos aditivos aos Contratos de Financiamento e Concessão de Subvenção n^{os} ECFS-227/2008 e ECFS-294/201, sobre os quais os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Tarcísio Augusto Carneiro declararam-se conflitantes com a discussão dessas matérias.

II- O Conselho aprovou:

a) a quarta revisão de Macroprojetos de Investimentos de Prioridade 1 da Diretoria de Distribuição e Comercialização; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração individual, intempestiva e em caráter excepcional, do Sexto Termo Aditivo aos Contratos, com a Caixa Econômica Federal, Lemon Bank Banco Múltiplo S.A., Banco Cooperativo do Brasil S.A., Banco Santander S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Rural S.A., Banco Bradesco S.A., Citibank S.A., Banco Safra S.A., Banco HSBC Bank Brasil S.A. e Banco Itaú S.A., visando à prestação de serviços de arrecadação de notas fiscais/contas de energia elétrica, faturas, taxas diversas e quaisquer outros títulos de emissão da Cemig D, bem como à prorrogação dos prazos referentes aos períodos de 11-11-2010, 11-11-2010, 12-12-2010, 28-12-2010, 01-01-2011, 01-01-2011, 06-01-2011, 10-01-2011, 11-01-2011, 16-01-2011, 23-01-2011, 03-02-2011, 15-02-2011 e 16-03-2011, respectivamente, sem alteração do valor dos Contratos, convalidando todos os atos praticados desde as datas de vencimento dos mesmos até 31-05-2011; e,

b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção n^o ECFS-294/2010, com a Eletrobras, contemplando a prorrogação do encerramento do crédito para 31-03-2012, a substituição do cronograma físico-financeiro e alteração nas Cláusulas Sexta e Dezoito.

IV- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção n^o ECFS-227/2008, com a Eletrobras, contemplando a prorrogação do encerramento do crédito para 30-09-2011, a substituição do cronograma físico-financeiro e alteração nas Cláusulas Sexta e Dezenove;

b) a celebração do Contrato de Cessão de Equipamentos Odontológicos entre a Cemig D, Cemig GT e o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais, para cessão de consultório para prestação de atendimento odontológico e continuidade à implantação do Programa Saúde Oral, por doze meses, desde 01-01-2011, podendo ser prorrogado no limite máximo de sessenta meses, mediante termos aditivos; e,

c) a celebração do Convênio de Adesão ao Prosaúde Integrado, entre a Cemig Saúde, Cemig, Cemig D e Cemig GT, para proporcionar aos participantes a cobertura de despesas com assistência médica, pelo prazo de sessenta meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo Aditivo, convalidando todos os atos praticados desde 01-10-2010.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-035/2011, para a inclusão da Rosal Energia S.A. e da Sá Carvalho S.A. no processo relativo à contratação de serviços de implantação e administração do cartão de crédito corporativo e alteração dos percentuais de rateio, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- Quando da discussão e votação da proposta relativa à celebração de termo aditivo aos Contratos de Financiamento e Concessão de Subvenção nº ECFS-227/2008 e nº ECFS-294/2010, os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Tarcísio Augusto Carneiro retiraram-se da sala por entender existir conflito de interesses quanto ao assunto em discussão, tendo retornado à sala da reunião após a votação das matéria, para o prosseguimento dos trabalhos.

VII- A Presidente, os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Eduardo Borges de Andrade, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

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
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior
Fernando Henrique Schüffner Neto
Adriano Magalhães Chaves
Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Superintendente:

Leonardo George de Magalhães

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 09-02-2012
Sob o número: 4768920
Protocolo: 12/116.014-9
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral