

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

**Extrato da ata da 134ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data, hora:** 27-09-2011, às 08h30min,

**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.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho declarou juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2011, no montante de cento e seis milhões, cento e setenta e sete mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2012 e a segunda até 30-12-2012, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 27-09-2011.

IV- A Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Empresa.

**Presenças:**

**Conselheiros de Administração:**

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

João Camilo Penna

Luiz Carlos Costeira Urquiza

Maria Estela Kubitschek Lopes

Saulo Alves Pereira Junior

Newton Brandão Ferraz Ramos

César Manoel de Medeiros

Tarcísio Augusto Carneiro

**Conselheiro Fiscal:**

Vicente de Paulo Barros Pegoraro

**Secretária:**

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 20-03-2012

Sob o número: 4789917

Protocolo: 12/189.912-8

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral