

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Companhia Aberta
CNPJ: 06.981.180/0001-16
NIRE: 3130002056-8

Sumário das principais deliberações

O Conselho de Administração da CEMIG Distribuição S/A, na 137ª reunião, realizada em 18/11/2011, deliberou:

- 1- Encaminhamento à AGE de proposta para modificação do Estatuto Social da Companhia para:
 - a. alterar a redação da alínea "c" do artigo 12, visando ao aprimoramento da redação, para impingir-lhe maior clareza e abrangência, em atenção ao princípio de transparência da Governança Corporativa;
 - b. alterar a redação do § 2º do artigo 12, visando ao aprimoramento da redação, quanto à delegação de poderes pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva no que tange a celebração dos instrumentos jurídicos entre partes relacionadas.

- 2- Convocação de AGE para:
 - a. deliberar sobre as matérias acima;
 - b. alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig;
 - c. modificação estatutária para alterar as atribuições do Diretor Jurídico e do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação.