

Extrato da ata da 138ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 01-12-2011, às 15h30min.

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 celebração de termo de acordo e quitação financeira com a Telemar Norte Leste S.A., sobre a qual os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior e Tarcísio Augusto Carneiro declararam-se conflitantes com a discussão dessa matéria, retirando-se da sala quando da discussão e retornando após a votação do assunto.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Termo de Contrato, com a Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., resultante do Pregão Eletrônico 530-H02647/2011, mediante aprovação prévia da Aneel, para aquisição, em regime de preço unitário, de duas mil licenças e soluções informatizadas, compostas por cartografia digital e software de roteamento e navegação, para uso em aplicativos embarcados em dispositivos móveis Personal Digital Assistant, contemplando suporte, manutenção e transferência de conhecimento para uso pleno das funcionalidades requeridas, por doze meses; e,

b) a celebração do Termo de Acordo e Quitação Financeira, referente ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura de Distribuição nº RL/GP-0286/2004, com a Telemar Norte Leste S.A., para quitação financeira relativa ao período entre janeiro de 2010 a dezembro de 2011, correspondentes à cessão do uso não exclusivo de infraestruturas de postes.

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

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Morais

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

João Camilo Penna

Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Adriano Magalhães Chaves

Cezar Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 12-04-2012
Sob o número: 4802229
Protocolo: 12/263.481-1
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral