

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

Extrato da ata da 140ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 06-12-2011, às 14 horas.

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 ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- A Presidente informou que a matéria foi examinada pelo Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de auditoria externa independente, pelo prazo de trinta e seis meses, prorrogável por mais vinte e quatro meses, no limite máximo de sessenta meses, com o custo rateado entre a Cemig, Cemig D e Cemig GT, em conformidade com a proposta da empresa de auditoria vencedora da licitação.

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
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Fernando Henrique Schüffner Neto
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros