

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

Extrato da ata da 142ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 27-12-2011, às 12 horas.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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.

II- O Conselho aprovou:

a) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para o mês de janeiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento;

b) o pagamento de dividendos intermediários, a título de antecipação parcial do dividendo obrigatório de 2011, com base no lucro apurado nas Demonstrações Financeiras em 30-06-2011, no montante de duzentos e noventa e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais, cujo pagamento será realizado até 30-12-2011, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 27-12-2011; e,

c) a ata desta reunião.

III- Os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes	Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Antônio Adriano Silva	Saulo Alves Pereira Junior
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz	Newton Brandão Ferraz Ramos
Francelino Pereira dos Santos	Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Guy Maria Villela Paschoal	Tarcísio Augusto Carneiro
João Camilo Penna	Adriano Magalhães Chaves
Joaquim Francisco de Castro Neto	Franklin Moreira Gonçalves
Maria Estela Kubitschek Lopes	José Augusto Gomes Campos

Conselheiros Fiscais:



Distribuição S.A.

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond
Vicente de Paulo Barros Pegoraro

Diretor:
Luiz Fernando Rolla

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 18-06-2012
Sob o número: 4869422
Protocolo: 12/449.775-6
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral