

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

Extrato da ata da 143ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 11-01-2012, às 11 horas, na sede social.

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. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 45700012903, com a Norte Cad Serviços Ltda., alterando o prazo de vigência de seis para nove meses, sem acréscimo no valor contratado; e, b) a abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., para sustentação, atualização e desenvolvimento das evoluções necessárias no Sistema G-DIS, pelo período de trinta seis meses, podendo ser prorrogado até quarenta e oito meses. IV- A Presidente, o Conselheiro Franklin Moreira Gonçalves, o Diretor Djalma Bastos de Moraes e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitscheck Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 18-06-2012
Sob o número: 4869423
Protocolo: 12/449.774-8
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral