

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

**Extrato da ata da 144ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 31-01-2012, às 16horas.

**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 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 os meses de janeiro e fevereiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento, cancelando e substituindo a CRCA-092/2011; e, b) a ata desta reunião. III- A Presidente e o Conselheiro Saulo Alves Pereira Junior 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro em: 13-06-2012  
Sob o número: 4866079  
Protocolo: 12/440.021-3  
Marinely de Paula Bomfim  
Secretária Geral