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

Extrato da ata da 147ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 12-04-2012, às 10 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 ata desta reunião.

III- O Conselho ratificou:

a) o voto favorável do representante da Companhia junto ao Conselho Diretor e à Assembleia Geral da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, para propositura de medida judicial pelo procedimento comum ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face da Aneel, para anular parcialmente a Resolução Normativa Aneel nº 463/2011, bem como para anular a determinação de contabilização como supostas “obrigações especiais”, ainda que em conta específica, das receitas oriundas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e afastar as regras correlatas de execução desses comandos constantes dos Despachos SFF/ANEEL nºs 4.991/2011 e 4.992/2011; e,

b) a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato CT nº 4570010132, com a Embratel, para prorrogar o prazo contratual, em caráter excepcional, de sessenta para setenta e dois meses, e o seu valor total.

IV- O Conselho rerratificou a CRCA-017/2006, para alterar o prazo da contratação do serviço de Discagem Direta Gratuita, através de acesso telefônico 0800, de sessenta para setenta e dois meses, e a CRCA-048/2010, para alterar o valor da contratação desse serviço, permanecendo inalterados os demais termos daquelas CRCAs.

V- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, exercício de 2011, a ser apresentado à Aneel.

VI- O Presidente; os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade e Lauro Sérgio Vasconcelos David; o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Newton Brandão Ferraz Ramos; Luiz Fernando Rolla, Diretor; 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: 4869009
Protocolo: 12/450.344-6
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral