

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

Extrato da ata da 148ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 17-05-2012, às 17 horas.

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

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca 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 ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a prestação de declaração através do Termo de Declaração e Assunção de Responsabilidade, relativa à indenização decorrente de bloqueio de qualquer atividade minerária das áreas que estão sob as estruturas das Linhas de Distribuição Araçuai 2-Itaobim e Jaboticatubas-Pedro Leopoldo 3, ambas de 138kV. A Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Morais, 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, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moisés, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David 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: 16-08-2012
Sob o número: 4906729
Protocolo: 12/568.607-2
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral