

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

Extrato da ata da 149ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 24-05-2012, às 14h20min, 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 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 contratação, junto ao Banco do Brasil S.A., de operação de empréstimo, mediante Cédula de Crédito Bancário, nas seguintes condições: valor: R\$200 milhões; prazo: cinco anos; encargos financeiros: à taxa equivalente a 108,33% do Certificado de Depósito Interbancário-CDI, cobrados anualmente, sem carência; amortizações do principal: em três pagamentos anuais após dois anos de carência; custos adicionais: IOF, IOF complementar (0,0041% ao dia, limitado a trezentos e sessenta e cinco dias, acrescido de adicional de 0,38%, conforme legislação vigente) e comissão de estruturação de 0,15% sobre o valor liberado, pagos na liberação dos recursos; garantia: coobrigação (aval) da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig (empresa com função de holding). IV- A Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 11-06-2012
Sob o número: 4864702
Protocolo: 12/433.412-1
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral