

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

Extrato da ata da 150ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 24-05-2012, às 16h40min.

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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho aprovou:

a) a nova composição de Comitês deste Conselho; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou o ajuizamento de medida judicial, para o reconhecimento tarifário para a Cemig D dos valores referentes ao PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre os componentes financeiros em 2004 e 2005.

IV- O Conselho ratificou o Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., para serviços de consultoria para elaboração do Laudo de Avaliação da Cemig D, referente ao 2º ciclo de Revisão Tarifária Periódica, por seis meses.

V- Retirada da pauta a matéria relativa à abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como à contratação do seguro de vida em grupo para os empregados ativos, afastados sem remuneração, aposentados desde 01-01-2005, membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, Cemig GT, Cemig D, para os empregados ativos das empresas Sá Carvalho S.A. e Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora, a ser realizada pela Cemig.

VI- A Presidente 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, 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 Moisés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; 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: 13-08-2012
Sob o número: 4904698
Protocolo: 12/534.006-1
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral