

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

**Extrato da ata da 152ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 14-06-2012, às 11 horas, 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 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 autorizou:

a) celebração do Segundo Termo Aditivo (termo de cessão) ao Contrato nº 4680004179, com a ESEC Empresa de Serviços Elétricos Ltda., visando excluir, do quadro societário da ESEC, a empresa EPLAN Engenharia Planejamento e Eletricidade Ltda., bem como ceder suas cotas às sócias Comar Construções e Montagens Ltda. e Sotelgo Construções Elétrica e Civil Ltda., ficando o consórcio constituído por: Comar Construções e Montagens Ltda. e Sotelgo Construções Elétrica e Civil Ltda. com 37,5% cada e ECEL Engenharia e Construções Ltda. com 25%;

b) a celebração, extemporânea, do quinto termo aditivo aos Contratos nºs Cemig-4680003590, Cemig GT-4680003591 e Cemig D-4680003592, com a Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A., visando à prorrogação do prazo contratual por mais doze meses, à correção do capital segurado, à alteração do capital máximo segurado, ao reajuste do valor da assistência funeral, à inclusão do serviço de exumação para sepultamento do segurado falecido e ao ajuste do valor anual do contrato e do seu prazo de quarenta e oito meses para sessenta meses, convalidando os atos praticados desde 31-08-2011, ou seja, a prestação dos citados serviços; e, a disponibilização, para 2012, do valor para pagamento dos citados contratos; e,

c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a 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, pelo prazo de doze meses, renovável, mediante a emissão de aditivos contratuais, por até mais quarenta e oito meses, no limite de até sessenta meses.

IV- O Conselho ratificou:

a) a celebração do quarto termo aditivo aos Contratos citados no item III, alínea “b”, visando prorrogar o prazo de vigência até 31-08-2011, corrigir o capital de cada segurado e viabilizar desconto comercial sobre o preço individual; e,



Distribuição S.A.

b) a celebração do Contrato com a KPMG Auditores Independentes, visando à prestação dos serviços de auditoria para as Demonstrações Contábeis Regulatórias-DCR.

V- Retirada da pauta as matérias referentes ao pagamento de juros sobre capital próprio, à adjudicação de fornecimento de material e contratação de serviços e à contratação de serviço de mão de obra temporária ou acréscimo extraordinário de serviços.

VI- A Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia.

**Presenças:**

**Conselheiros de Administração:**

Dorothea Fonseca Furquim Werneck  
Djalma Bastos de Moraes  
Antônio Adriano Silva  
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz  
Eduardo Borges de Andrade  
Francelino Pereira dos Santos  
Guy Maria Villela Paschoal  
Joaquim Francisco de Castro Neto  
João Camilo Penna  
Maria Estela Kubitschek Lopes  
Paulo Roberto Reckziegel Guedes  
Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior  
Adriano Magalhães Chaves  
Bruno Magalhães Menicucci  
Christiano Miguel Moysés  
Fernando Henrique Schüffner Neto  
José Augusto Gomes Campos  
Lauro Sérgio Vasconcelos David  
Marco Antonio Rodrigues da Cunha  
Newton Brandão Ferraz Ramos  
Paulo Sérgio Machado Ribeiro  
Tarcísio Augusto Carneiro

**Secretária:**

Anamaria Pugedo Frade Barros