

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

Extrato da ata da 154ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 11-07-2012, às 11 horas.

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) o Projeto SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition, visando à substituição do atual sistema SCADA da Cemig D, bem como a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº ECF-2661/2007, com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.-Eletrobras, visando à alteração da data do encerramento do crédito, de 10-12-2011 para 10-09-2013, e, conseqüentemente, à substituição do anexo III (Cronograma Financeiro da Cemig – Aditivo ao ECF-2661-A/2010 e Cronograma Físico);

b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de mão de obra temporária, ou acréscimo extraordinário de serviços, na Cemig D, Cemig GT, Cemig Serviços S.A., Sá Carvalho S.A., Rosal Energia S.A., Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A. e Cemig Trading S.A., por doze meses, prorrogável no limite máximo de vinte e quatro meses;

c) a adjudicação de fornecimento de material e contratação de serviços diretamente relacionados ao Plano de Desenvolvimento da Distribuidora-PDD e instrumentos destinados à infraestrutura para a Copa do Mundo; e,

d) a celebração da Carta Acordo, com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, visando à execução de serviços de modificação de rede de distribuição de energia elétrica, do entreposto Aeroporto Indústria, Confins-MG, com prazo de execução de até noventa dias, contado a partir da data do pagamento.

IV- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, até 31-12-2012, a competência para autorizar a celebração: a) de contratos de comercialização de energia, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia-CGRE, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais, bem como dos termos aditivos, termos de rescisão contratual, contratos de prestação de serviços e contratos de constituição de garantias e contragarantias a eles

associados e dos demais instrumentos necessários para a sua concretização, observadas as regras estabelecidas nos contratos, inclusive quando forem celebrados entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente dos seus valores; e, b) de contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de compra de energia regulada, de uso do sistema de distribuição, de conexão ao sistema de distribuição e de uso do sistema de transmissão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais, e respectivos termos aditivos e termos de rescisão, inclusive quando forem celebrados entre a Cemig D e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente dos seus valores.

V- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº ECF-2661/2007, com a Eletrobras, contemplando a alteração da data do encerramento do crédito, de 10-06-2010 para 10-12-2011, e o aumento dos orçamentos totais reconhecidos pela Eletrobras;

b) a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nºs Cemig D-4680004235, Cemig GT-4680004237 e Cemig S-4680004236, com a Método Assessoria Empresarial Ltda., visando efetuar correção de natureza material, consistente na alteração do valor global, e prorrogar o prazo de vigência de quinze para dezessete meses; e,

c) a celebração, extemporânea, do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4570010479, com a Equipe Empresa de Administração e Serviços Ltda., visando à prorrogação do prazo de vigência, de doze meses para vinte e quatro meses, e à adequação do preço dos serviços.

VI- O Conselho rerratificou a CRCA-059/2010, referente à contratação dos serviços de mão de obra temporária ou acréscimo extraordinário de serviços, visando alterar o prazo de vigência de sessenta para dezessete meses, relativas às contratações citadas no item V, alínea “b”, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VII- A Presidente e o Superintendente de Controladoria, Leonardo George de Magalhães, teceram comentários sobre assuntos ou negócios 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, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro.

Superintendente:

Leonardo George de Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros