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

Extrato da ata da 155ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 27-07-2012, às 9 horas.

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

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes com a discussão das três matérias da pauta, retirando-se da sala e retornando à reunião após a discussão e a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) o remanejamento de recursos financeiros para viabilizar o pagamento de faturas dos Consórcios OQC, Iluminas, Conluz, Luz para Minas e Remo/Selt;

b) o pagamento, em consignação, das medições finais de Contratos com os Consórcios mencionados na alínea “a”, acima, caso não ocorra acordo com os mesmos para o encerramento contratual; e,

c) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração do termo de quitação e encerramento contratual, com os Consórcios OQC e Iluminas, referente ao Programa de Eletrificação Rural Luz para Todos II; e, com os Consórcios Conluz, Luz para Minas e Remo/Selt, referente ao Programa de Eletrificação Rural Luz para Todos III.

IV- O Conselho rerratificou a CRCA-073/2011, para autorizar a aplicação, em Contratos com os Consórcios Conluz, Remo/Selt e Luz para Minas, das penalidades contratuais para os cadastramentos de obras no sistema Gerenciador de Obras da Eletrobras.

V- A Presidente e o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos ou negócios da Empresa.

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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 06-02-2013

Sob o número: 5001686

Protocolo: 13/113.667-4

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral