

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

Extrato da ata da 157ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 22-08-2012, às 11 horas, na 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 ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de transporte de materiais, a fim de manter o suprimento às obras de manutenção e expansão do sistema elétrico de distribuição da Companhia, em todo o Estado de Minas Gerais, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até mais vinte e quatro meses, no limite máximo de sessenta meses;

b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de transporte de postes, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, no limite máximo de sessenta meses;

c) a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4680003728, com a MG Setel Serviços em Telecomunicações e Eletricidade Ltda., referente à prestação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, nas regiões de São João Del Rei, Barbacena e Conselheiro Lafaiete, visando prorrogar o prazo de vigência até o limite máximo de sessenta meses e ajustar preço total, convalidando todos os atos praticados desde 08-03-2012, não representando aumento de custos para a Companhia, sem a necessidade de aporte extraordinário de recursos no orçamento de despesas já aprovado para o exercício de 2012 e está previsto no orçamento para 2013;

d) a celebração, intempestiva, do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 4680003429, com a Minas Norte Serviços Ltda., para prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de sessenta e oito para setenta e dois meses, para prestação dos serviços de leitura de medidores de consumo, na Região de Paracatu-MG, desde 01-07-2012, e ajustar o valor global do contrato, convalidando todos os atos praticados desde 01-07-2012, não representando aumento de custos para a Companhia, sem a necessidade de aporte extraordinário de recursos no orçamento de despesas já aprovado para o exercício de 2012;

e) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Parcial a Preço Global e Prazo Determinado, com a SELT Engenharia Ltda., relativo à implantação do reforço para a região Centro/Mantiqueira, para alterar o escopo referente a fornecimentos e serviços inicialmente não previstos, a preços compatíveis com o preço de mercado e na base econômica de novembro/2010, e ajustar o preço global do Contrato;

f) a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Desempenho, entre a Efficientia S.A. e a Cisam Siderurgia Ltda., tendo como intervenientes anuentes a Companhia e a Ciafal Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço Ltda., para alterar a redação da Cláusula Quinta, visando ajustar o valor das faturas a serem emitidas durante o período de 12 meses consecutivos, contado da celebração do citado aditivo; e,

g) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, em regime de preço unitário, dos serviços de leitura de medidores de energia elétrica de consumo em kWh do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, nas modalidades convencional e faturamento imediato, nas seguintes regiões: Lote 1 – Barreiro, abrangendo Ibitiré, Barreiro-BH, Santo Agostinho-BH, Pedro II-BH, Nova Suíça-BH e Campus UFMG-BH; Lote 2 – Centro, abrangendo Nova Lima, Rio Acima, Raposos, Retiro das Pedras, Vila Del Rei-Nova Lima, Condomínio Retiro do Chalé, Jardim Castanheira-BH, Belo Horizonte-Centro, Centro Sul-BH, Santa Efigênia-BH, Santa Efigênia Rede Sub-BH, Savassi-BH, Cidade Nova-Projeto Conviver; Lote 3 – Regiões de Janaúba e Salinas; Lote 4 – Regiões de Curvelo e Pirapora; Lote 5 – Regiões de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Piedade de Caratinga, Córrego Novo, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Vargem Alegre, Dom Cavati, Iapu, São João do Oriente, Tarumirim, Inhapim, Imbé de Minas, Bugre, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Ubaporanga, Ipanema, Mutum, Pocrane, Lajinha, Conceição do Ipanema, Chalé, São José do Mantimento, Taparuba, Carangola, Tombos, Divino, Faria Lemos, Espera Feliz, Caparaó, Alto Caparaó, Caiana, Fervedouro, São Francisco do Glória e Orizânia; e, Lote 6 – Região de Paracatu, pelo prazo de até trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, no limite máximo de sessenta meses.

IV- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Termo de Distrato e Outras Avenças, visando à rescisão dos Contratos nº 4680004307/510 e nº 4680004908/530, com a Paladar Mineiro Ltda., devido às inadimplências contratuais da Contratada;

b) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação do Serviço Social da Indústria-SESI, segundo colocado do Pregão MS/CS 500-H01387, para prestação dos serviços de nutrição nas instalações da Companhia na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, pelo prazo de doze meses, desde 09-03-2012, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até mais trinta e seis meses, no limite máximo de quarenta e oito meses;

c) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4680003728, com a MG Setel Serviços em Telecomunicações e Eletricidade Ltda., para implantar novos procedimentos do Sistema de Gestão de Leitura-SGL, prorrogar o prazo de vigência para vinte e quatro meses e reajustar os preços dos serviços, alterando o valor do Contrato;

d) a celebração do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida-TARD nº 90000314018-2012, com o Município de Governador Valadares-MG, contemplando a negociação dos débitos relativos às Contas Contratos nº 45136959; nº 82104233; nº 90008004; nº 9000806; e, nº 90162090; doze parcelas do TARD nº 90000199777-2010; e, três parcelas do TARD nº 90000114640-2009; e,

e) a celebração, com a interveniente anuente, do Termo de Cessão de Contratos, entre a Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A., atualmente denominada Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A., e a Cemig PCH S.A., visando transferir, à

cessionária, todos os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição-CCD, do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição e do Acordo Operacional da PCH Pai Joaquim, celebrado com Companhia, bem como os próprios ativos da PCH Pai Joaquim.

V- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-088/2007, referente à contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, nas regiões de São João Del Rei, Barbacena e Conselheiro Lafaiete, para alterar o custo estimado para doze meses e o preço total para sessenta meses; e;

b) a CRCA-084/2011, visando alterar o valor global para a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo; o valor total estimado; e, o prazo de sessenta e oito para setenta e dois meses, para contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo de kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- A Presidente, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Morais, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, e, Tarcísio Augusto Carneiro; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros