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

Extrato da ata da 159ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 11-09-2012, às 15h30min, 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) a nova composição de comitês deste Conselho; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de recepção, operação de elevadores, transporte interno e externo de mensagens e controle, operação e fiscalização de portarias e supervisão, compreendendo os Edifícios Júlio Soares, Fernando Pinto Peixoto e Minerva, Subestação Adelaide, Centro Integrado de Medição do Barro Preto, Hangar, Anel Rodoviário, Quarteirões 3, 10 e 14 da Cidade Industrial, CDM Jatobá, Juatuba, Juiz de Fora e Brasília, por trinta e seis meses, prorrogável no limite máximo de sessenta meses, sendo que os serviços objeto desta contratação poderão ser estendidos, mediante celebração de termos aditivos, para outras unidades prediais utilizadas pelas Companhias contratantes, desde que não ultrapasse o valor total estimado para a contratação; e,

b) a celebração dos Termos de Parceria com a Cemig, a Cemig GT e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, para repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT e ao aporte de parte de 1% do Imposto de Renda devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2013.

IV- O Conselho rerratificou a CRCA-004/2012, para alterar o valor do Contrato para execução dos serviços de remoção e/ou remanejamento de rede de distribuição em Rodovias Municipais incluídas no Programa PROACESSO e no Plano Plurianual da Ação Governamental-PPAG, com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-DER-MG, e excluir os trechos Santana do Garambéu – Entroncamento Ibertioga e Brasilândia de Minas – Santa Fé de Minas, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

V- Retirada da pauta a matéria referente à locação e gestão administrativa de imóvel, junto à Forluz.

VI- A Presidente, o Diretor Luiz Fernando Rolla, os Superintendentes Leonardo George de Magalhães e Ricardo Luiz Diniz Gomes e o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo George de Magalhães e Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendentes; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 31-01-2013
Sob o número: 4996744
Protocolo: 13/104.402-8
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral