

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

Extrato da ata da 160ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 04-10-2012, 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) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação direta da CemigTelecom para a prestação dos serviços de compra de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, na modalidade local e longa distância, de acordo com o regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, sem caráter de exclusividade, para o atendimento das demandas da Companhia por quarenta e oito meses, sendo que a celebração dos Contratos só poderá ocorrer mediante anuência previa da Aneel; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, por sessenta meses, dos serviços de atuário para a elaboração de laudos atuariais referentes aos exercícios sociais com encerramento em 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 e 31-12-2016, a partir de 31-01-2013, bem como a disponibilização, no orçamento da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, de valores relativos a Material, Serviços e Outros; e, c) a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Desempenho, entre a Efficientia S.A. e a Companhia Siderúrgica Pitangui S.A., tendo como intervenientes anuentes a Cemig D e a Rio Rancho Agropecuária S.A., estabelecendo novo valor para as faturas durante o período de doze meses consecutivos; findo este prazo, o faturamento das parcelas retomarará ao seu valor regular, atualizado conforme os índices de reajuste previstos no Contrato de Desempenho e Aditivos. IV- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes e Franklin Moreira Gonçalves, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Gerente Mário Lúcio Braga teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, 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, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla; Diretor; Mário Lúcio Braga, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 24-04-2013
Sob o número: 5040873
Protocolo: 13/270.629-6
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral