

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

**Extrato da ata da 162ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 18-10-2012, às 15 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, 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, no âmbito de atuação da Gerência de Gestão e Controle do Faturamento, distribuídos em cinco lotes nas seguintes regiões: Lote 1- Barbacena, Lote 2- Passos, Lote 3- Caxambu, Lote 4- Bom Despacho e Lote 5- Patos de Minas, por até trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, no limite de sessenta meses; e,

b) a efetivação do adiantamento da liberação de recursos de Macroprojetos P1 relativos ao ciclo de investimentos 2013/2017, bem como a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação(ões) do(s) serviço(s).

IV- O Conselho ratificou o adiantamento da liberação de recursos de Macroprojetos P1 relativos aos novos ciclos de investimentos a iniciarem-se a partir de 2013.

V- A Presidente e o Diretor Presidente 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, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro em: 01-02-2013  
Sob o número: 4998464



Distribuição S.A.

---

Protocolo: 13/107.772-4  
Marinely de Paula Bomfim  
Secretária Geral