

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

**Extrato da ata da 163ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 06-11-2012, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

**Mesa:** Presidentes: Dorothea Fonseca Furquim Werneck e João Camilo Penna.  
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, exceto os Conselheiros Adriano Magalhães Chaves e Lauro Sérgio Vasconcelos David, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, e os Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Fuad Jorge Noman Filho, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, quanto à matéria relativa à celebração de termo de acordo de reconhecimento de dívida com a Secretaria de Estado de Defesa Social/MG, mencionadas, respectivamente, no item III, alíneas “a” e “d”, abaixo, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação das respectivas matérias.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, sendo o limite financeiro anual a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho, e a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes ao processo de negociação do Acordo acima citado e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia;

b) a celebração do Termo Específico de Transferência não Onerosa de Bens do Ativo Imobilizado, com o Consórcio Capim Branco Energia, visando à transferência, a título não oneroso, dos bens constantes do anexo à CRCA-065/2012;

c) a celebração do Instrumento Particular de Termo de Acordo, com a Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S.A., visando ao estabelecimento das condições pertinentes à realização de obras e serviços no sistema elétrico da companhia; e,

d) a celebração do Termo de Acordo de Reconhecimento de Dívida, com a Secretaria de Estado de Defesa Social/MG, para pagamento de débito correspondente ao período de 01-01-2011 a 30-09-2012;

e) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4570012185/530, com a Xerox Comércio e Indústria Ltda., visando incluir a Cemig, bem como redistribuir o rateio de participação; e,

f) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação, em caráter excepcional, da Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil -

CAMARB, a fim de solucionar a cláusula de revisão trianual do valor locativo do imóvel da Forluz situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG.

IV- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-009/2009, visando incluir a Cemig, bem como redistribuir o rateio de participação da Companhia, no Contrato citado no item III, alínea “e”, mantido o prazo e o valor total estimado, conforme CRCA-060/2009, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e,

b) a CRCA-091/2011, visando alterar a deliberação de autorizar para ratificar a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos relativos a locação do imóvel mencionado no item III, alínea “f”, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

V- Retirada da pauta as matérias relativas à suplementação de despesas com compra de energia em 2012 e à celebração do termo de compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais.

VI- A Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:** Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Eduardo Borges de Andrade, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes de Campos, Luiz Augusto de Barros, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros