

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

Extrato da ata da 164ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 13-11-2012, às 9 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- A Presidente esclareceu que o Sr. Antônio Adriano Silva apresentou à Companhia sua carta renúncia como membro deste Conselho, esclarecendo que, com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações, permanecerá no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto, ficando a data da renúncia oficializada no dia dessa Assembleia.

III- O Conselho aprovou: a) a proposta da Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração a autorizassem a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 18-12-2012, às 16 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para alteração na composição do Conselho de Administração.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros