

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

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária.

Data, hora e local: 18-12-2012, às 16 horas, na sede social.

Mesa: Presidente - Frederico Pacheco de Medeiros
Secretária - Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- Aprovada a indicação, feita pelos representantes da acionista Cemig, do Diretor Frederico Pacheco de Medeiros para presidir a reunião. II- A pedido do Presidente, a Secretária leu o edital de convocação, publicado em 29 e 30-11 e 01-12-2012, nos jornais Minas Gerais, nas páginas 62, 115 e 103, respectivamente; e, O Tempo, nas páginas 34, 32 e 34, respectivamente. III- O Presidente informou que cabia deliberar-se sobre a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, considerando que: os membros do Conselho de Administração desta Companhia serão, obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho de Administração da Cemig; deverão ser indicados novos membros para o Conselho de Administração, em virtude da renúncia dos Conselheiros Antônio Adriano Silva e Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, conforme cartas em poder da Companhia; e, foi aprovada a indicação de novos membros e remanejado membro suplente no Conselho de Administração da Cemig durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, às onze horas. IV- A Assembleia aprovou: a) a proposta dos representantes da acionista Cemig, quanto à composição do Conselho de Administração para complementar o atual mandato, ou seja, até a AGO/2013, no sentido de remanejar o Conselheiro Bruno Magalhães Menicucci - brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Nunes Vieira, 86/402, Santo Antônio, CEP 30350-120, CI MG-11890035-SSPMG e CPF 081100286-16, de suplente do Conselheiro Paulo Roberto Reckziegel Guedes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Nova Lima-MG, na Alameda do Morro, 85/1600, Vila da Serra, CEP 34000-000, CI MG-13975681-SSPMG e CPF 400540200-34, para suplente do Conselheiro Otávio Marques de Azevedo - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na R. Afonso Braz, 115/91, Vila Nova Conceição, CEP 04511-010, CI M-479057-SSPMG e CPF 129364566-49; eleger, como membro suplente, a Sra. Marina Rosenthal Rocha - brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na R. Alagoas, 904/802, Funcionários, CEP 30130-160, CI MG-11781993-SSPMG e CPF 060101836-26; tendo como titular o Conselheiro Paulo Roberto Reckziegel Guedes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Nova Lima-MG, na Alameda do Morro, 85/1600, Vila da Serra, CEP 34000-000, CI MG-13975681-SSPMG e CPF nº 400540200-34; eleger, como membro efetivo, o Sr. Wando Pereira Borges - brasileiro, união estável, economista, residente e domiciliado em Brasília-DF, na SHIS, QL 12, Conj. 08, Casa 18, CEP 71630-285, CI M-896082-SSPMG e CPF 000289756-34, tendo como suplente o Conselheiro Marco Antonio Rodrigues da Cunha - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Miguel Abras, 33/501, Serra, CEP 30220-160, CI M-281574-SSPMG e CPF 292581976-15; e, b) a ata desta Assembleia. V- Os Conselheiros de Administração indicados declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem os

princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VI- O Presidente informou que o Conselho de Administração da Companhia ficou assim constituído: membros efetivos: Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Wando Pereira Borges, Guy Maria Villela Paschoal, Eduardo Borges de Andrade, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena e Saulo Alves Pereira Junior; e, membros suplentes: Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Franklin Moreira Gonçalves, Leonardo Maurício Colombini Lima, Luiz Augusto de Barros, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Christiano Miguel Moysés, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos e José Augusto Gomes Campos, respectivamente.

Presenças: Acionista que representava cem por cento do capital votante e outros, a saber: Anamaria Pugedo Frade Barros; Arlindo Porto Neto e Ricardo José Charbel, pela Cemig; e, Frederico Pacheco de Medeiros, pela Diretoria Executiva.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 21-01-2013
Sob o número: 4989654
Protocolo: 13/004.143-2
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral