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

Extrato da ata da 170ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: iniciada em 17-01-2013, às 14 horas, reiniciada em 23-01-2013, às 10 horas, e finalizada no mesmo dia, 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, exceto os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Adriano Magalhães Chaves, que se declararam conflitantes em relação à matéria referente ao Programa Incentivado de Desligamento-PID, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação dessa matéria e retornando à reunião após a deliberação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) o Programa Incentivado de Desligamento-PID; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração, intempestiva, do Terceiro Termo Aditivo aos Contratos Cemig - 4570011658, Cemig D - 4570011659 e Cemig GT - 4570011660, entre a Cemig, Cemig D, Cemig GT e a Fundação Forluminas de Seguridade Social, visando à prorrogação do prazo contratual da locação do imóvel situado na Av. Barbacena, 1200 - Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, de trinta e seis para quarenta e oito meses, a contar de 01-03-2009, podendo ser prorrogado até o limite de sessenta meses, mediante termo aditivo, alterando o valor global dos Contratos e convalidando os atos praticados desde 01-03-2012;

b) 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 convencionais e faturamento imediato, pelo prazo de até trinta e seis meses, prorrogáveis por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, no limite de sessenta meses, sendo: Lote 1- Juiz de Fora, Lote 2- Montes Claros e Lote 3- Uberlândia; e,

c) 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- A Presidente, Conselheiros e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças:

Em 17-01-2013: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, 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; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Em 23-01-2013: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, 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, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moisés, Luiz Augusto de Barros e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros