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

Extrato da ata da 174ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: Iniciada em 26-03-2013, às 10 horas, reiniciada, às 11 horas, e finalizada em 27-03-2013, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo indicados declararam não haver conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves e Franklin Moreira Gonçalves, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Programa Incentivado de Desligamento, retirando-se da sala quando da sua apresentação e retornando à reunião após a sua apreciação, para o prosseguimento dos trabalhos. II- A Presidente esclareceu que o Sr. Francelino Pereira dos Santos 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) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para janeiro a abril de 2013, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento e cancelando e substituindo as CRCAs 085/2012 e 009/2013; b) em 27-03-2013, a emissão das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2012; c) o Estudo Técnico de Viabilidade para Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2012; d) a proposta do Conselheiro Marco Antonio Rodrigues da Cunha, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30-04-2013, às 15 horas; e, e) a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) a celebração do Termo de Contrato de Aluguel de oito andares, incluindo o rateio das áreas compartilhadas, do imóvel situado na Av. Barbacena, 1219, em Belo Horizonte-MG, totalizando uma área de 8.348,55m², com a Forluz, por vinte anos, contado a partir da data da entrega da obra, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante celebração de Termos Aditivos; b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo a Contrato com a Engform Construções e Comércio Ltda., para fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e desmontagem, serviços de engenharia e obras civis, para a implantação das linhas subterrâneas da região metropolitana do Programa Cresceminas, para incorporação dos serviços de comissionamento das proteções dos terminais das linhas subterrâneas e de dos serviços complementares de obra civil – derivação para SE BH Calafate, alteração do valor global e da data do término da execução da construção das Linhas Subterrâneas, de 30-03-2012 para 30-07-2012; c) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Parcial a Preço Global e Prazo Determinado, entre a Cemig D, Cemig GT e Siemens Ltda., relativo à implantação do Programa Cresceminas Transmissão e Subtransmissão Lote 3, para alteração do escopo e dos prazos estabelecidos no Contrato; consequente redução do ICMS no destino; aplicação das alíquotas de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN vigentes em cada município; consequente alteração do Preço Global; comprometimento do Contratado em prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários à apuração dos valores pagos pela Contratante; anuência do mesmo pelo ressarcimento de eventuais custos adicionais incorridos pela Contratante em decorrência de inconsistências tributárias; e, quitação de todos os débitos, custos adicionais e despesas incorridos ao Contratado; e, d) a constituição e a reversão de provisões operacionais no

exercício de 2012. V- O Conselho encaminhou às Assembleias Gerais Ordinária e/ou Extraordinária: a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 e os respectivos documentos complementares; b) a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2012, no montante de R\$191.365 mil: R\$9.568 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal; R\$141.114 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos através de Juros sobre o Capital Próprio, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 20-12-2012; e, R\$40.683 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros para garantir os investimentos da Companhia previstos para o exercício de 2013; e, c) proposta referente à modificação do Estatuto Social, alterando a redação da alínea “g” do item I e incluindo a alínea “n” no item XI, ambos os itens do “caput” do artigo 17, visando transferir a atividade de ouvidoria do Diretor-Presidente para o Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, passando a ter o seguinte teor: “Artigo 17 - Observado o disposto nos artigos precedentes, são atribuições dos membros da Diretoria Executiva: I - Do Diretor-Presidente: ... g) conduzir as atividades de auditoria interna, secretaria geral e planejamento estratégico; ... XI - Do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: ... n) conduzir as atividades de ouvidoria.” VI- O Conselho rerratificou a CRCA-005/2013, para alterar o Programa Incentivado de Desligamento. VII- A Presidente, o Conselheiro Saulo Alves Pereira Junior e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: em 26-03-2013: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Leonardo Maurício Colombini Lima, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; José Ricardo Faria Gomez, Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Maurício Pires Resende, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Luiz Guaritá Neto, Thales de Souza Ramos Filho, Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Ari Barcelos da Silva e Newton de Moura, Conselheiros Fiscais; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; em 27-03-2013: em 26-03-2013: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Leonardo Maurício Colombini Lima, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; José Ricardo Faria Gomez, Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Maurício Pires Resende, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Luiz Guaritá Neto, Thales de Souza Ramos Filho, Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Ari Barcelos da Silva e Newton de Moura, Conselheiros Fiscais; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5230276, em 18-02-2014. Protocolo: 14/171.884-6. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.