

---

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

Extrato da ata da 175ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 11-04-2013, às 15 horas, na sede social.

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. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração, intempestiva, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato citado na alínea “b” do item V, abaixo, com a MG Setel Serviços em Telecomunicações e Eletricidade Ltda., para prorrogar o prazo, em caráter excepcional, para setenta e dois meses, bem como alterar o valor global, convalidando todos os atos praticados desde 08-03-2013; b) a celebração, em caráter excepcional, do 4º Termo Aditivo a Contrato com a A&C Centro de Contatos S.A., para prorrogar o prazo da contratação dos serviços citados na alínea “c” do item V, abaixo, para setenta e dois meses e alterar o valor total do Contrato; bem como a disponibilização, imediata, no orçamento de 2014 do valor para viabilizar, no SAP, o processo de empenho para contratação; c) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato citado no item IV, abaixo, com a Construtora Remo Ltda., alterando o preço global do Contrato, relativo ao fornecimento de materiais e equipamentos, montagem, serviços de engenharia e obras civis, para a implantação do reforço para as regiões do Jequitinhonha e Mucuri - TK-LD3; e, d) a celebração do Primeiro Termo Aditivo a Contrato com a Engeform Construções e Comércio Ltda., referente ao corte de talude adicional para facilitar o acesso à chegada das redes de distribuição na SE Esmeraldas; à execução dos serviços de arranjo provisório causada pelas dificuldades de desligamento; à revitalização do acesso à SE Matozinhos; às melhorias nas vias de circulação internas e externas da SE Matozinhos; ao aluguel de um gerador de energia trifásico; à inclusão, retirada e adequação técnica de alguns itens do Sistema de Supervisão Controle e Proteção e da Arquitetura do Sistema de Controle e Proteção das Subestações de Esmeraldas, Jaboticatubas e Matozinhos, alterando o preço global do Contrato. IV- O Conselho ratificou a celebração do Primeiro Termo Aditivo a Contrato com a Construtora Remo Ltda., para incluir o item que dispõe sobre a emissão de Notas de Crédito. V- O Conselho rerratificou, permanecendo inalterados os demais termos dessas CRCAS: a) a CRCA-070/2012, para alterar o limite do valor da contratação de agência classificadora de risco de crédito, para atribuição e monitoramento do rating da 3ª emissão de debêntures da Cemig D; b) CRCA-045/2012, para alterar o valor total estimado do Contrato para Prestação de Serviços de Leitura de Medidores de Consumo em kWh, e, em caráter excepcional, o prazo da contratação para setenta e dois meses; e, c) a CRCA-049/2010, para prorrogar o prazo da contratação dos serviços de “call center”, em caráter excepcional, para setenta e dois meses, bem como alterar o valor da contratação. VI- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, referente ao exercício de 2012, a ser apresentado à Aneel. VII- A Presidente, o Conselheiro Eduardo Borges de Andrade, o Diretor Luiz Henrique Michalick e a Superintendente Maura Galuppo Botelho Martins teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de



Distribuição S.A.

---

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, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Henrique Michalick, Diretor; Maura Galuppo Botelho Martins, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5345235, em 29-07-2014. Protocolo: 14/519.243-1. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.