

---

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

Extrato da ata da 177ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 09-05-2013, às 10 horas, 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. II- O Conselho aprovou: a) as propostas do Conselheiro Bruno Magalhães Menicucci, no sentido de eleger para Presidente e para Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, a Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck - brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na R. Adauto Lúcio Cardoso, 633, Belvedere, CEP 30320-290, CI 03758423-2-SSPRJ e CPF 261863817-49; e, o Conselheiro Djalma Bastos de Moraes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Elza Brandão Rodarte, 81/1201, Belvedere, CEP 30320-630, CI 1966100268-CREA-RJ e CPF 006633526-49, para cumprirem o mandato de três anos, ou seja, até a AGO de 2016; bem como de reconduzir os atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia, ou seja: para Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes - acima qualificado; para Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto - brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Matias Cardoso, 268/1001, Santo Agostinho, CEP 30170-050, CI M-2450113-SSPMG e CPF 007940236-49; para Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1330/1402, Bloco 01, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI 9407119-SSPSP e CPF 261986576-04; para Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632-SSPMG e CPF 320008396-49; para Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M-1073988-SSPMG e CPF 383259856-15; para Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ney Lambert, 112, Belvedere, CEP 30320-440, CI MG-1389219-SSPMG e CPF 195805686-34; para Diretor de Gás: José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72; para Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros - brasileiro, divorciado, bacharel em direito, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. do Ouro, 1310/401 - Serra, CEP 30220-000, CI M- 3473053-SSPMG e CPF 666838586-91; para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick - brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ernani Doyle, 184, Belvedere, CEP 30320-270, CI M-270172-SSPMG e CPF 177342826-87; para Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães - brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na R. Angustura, 367, Serra, CEP 30220-290, CI 37745-OABMG e CPF 374076436-87; e, para Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho - brasileiro,

casado, engenheiro, residente e domiciliado em Brumadinho-MG, na R. Pitangueiras, 261, Condomínio Retiro das Pedras, CEP 35460-000, CI MG-1115516-SSPMG e CPF 315051986-15, com mandato de três anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO/2016; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração, com o Banco do Brasil S.A., dos instrumentos jurídicos abaixo citados, para viabilizar operações de empréstimo: a) Primeiro Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Comercial nº 20/04620-0 (atual 16/38116-5), no valor de duzentos e trinta milhões de reais, com vencimento final em 10-05-2013, com as seguintes novas condições: prazo: um mil e oitenta dias; amortização do principal em uma prestação, com vencimento em 24-04-2016, acrescida dos encargos financeiros pactuados; encargos financeiros: 104,25 % da variação do CDI, pagos juntamente com o principal; custos adicionais: tarifa de reestruturação de 0,20% sobre o valor liberado, pagos na liberação dos recursos; garantia: aval da Cemig; e, b) Primeiro Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Comercial nº 20/04619-7 (atual 16/38115-7), no valor de trezentos e setenta milhões de reais, com vencimento final em 10-05-2013, com as seguintes novas condições: prazo: um mil e oitenta dias; amortização do principal em uma prestação, com vencimento em 24-04-2016, acrescida dos encargos financeiros pactuados; encargos financeiros: 104,25 % da variação do CDI, pagos juntamente com o principal; custos adicionais: tarifa de reestruturação de 0,20% sobre o valor liberado, pagos na liberação dos recursos; garantia: Duplicatas Escriturais na proporção de 100% do crédito concedido. IV- A Presidente, o Vice Presidente e os Diretores eleitos declararam – antecipadamente - não incorrer em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D, assumindo compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. V- A Presidente e os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Djalma Bastos de Moraes teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Luiz Augusto de Barros e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5099500, em 24-06-2013. Protocolo: 13/459.622-6. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.