

---

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

**Extrato da ata da 178ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 16-05-2013, às 15h30min, 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) o orçamento para 2013; e,
- b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

- a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, no Sistema de Registro de Preços, bem como a contratação de seguradoras, para o fornecimento de Seguro Garantia Judicial, por vinte e quatro meses; e, de Seguro Garantia de Proposta e de Garantia de Execução, por doze meses, podendo ser prorrogados até sessenta meses; bem como a celebração do correspondente Contrato de Contragarantia, com a Seguradora que vier a emitir as apólices citadas;
- b) a contratação de até vinte ex-empregados da Cemig, Cemig D ou Cemig GT, excepcionalmente, pelo prazo máximo de seis meses, para atuar na UniverCemig na função de instrutor;
- c) a celebração do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida, com a Samarco Mineração S.A., referente ao transporte da energia da UHE Guilman-Amorin; e,
- d) a complementação orçamentária para o Processo 67 – Infraestrutura, em 2013.

IV- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes e Eduardo Borges de Andrade e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presentes:** 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, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Tarcísio Augusto Carneiro; Leonardo George de Magalhães; 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: 5346146, em 30-07-2014. Protocolo: 14/525.661-8.  
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.