

---

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

Extrato da ata da 187ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 07-11-2013, às 11 horas, 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.

II- O Conselho aprovou:

a) Programa de Pesquisa e Desenvolvimento-P&D da Cemig D - Ciclo 2014 a 2018, bem como a abertura dos respectivos processos licitatórios e as aquisições de materiais/contratações dos serviços; e, ainda, a celebração dos convênios e aditivos decorrentes do Programa; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Segundo Termo Aditivo a Contrato com a Terceiriza Serviços Ltda., para prorrogação excepcional do prazo para até vinte e nove meses e vinte e oito dias, da prestação dos serviços de conservação e asseio, manutenção de jardins e capina das instalações da Companhia na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, e alteração do valor global contratado, convalidando os atos praticados desde 21-10-2013;

b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de operação logística integrada de material, na área de concessão da companhia, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, no limite de sessenta meses;

c) o pagamento, à Protex Segurança e Transporte de Valores Ltda., referente à prestação de serviços de vigilância para instalações da Companhia localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

d) a celebração do Termo de Recebimento e Quitação Final a Contrato com a SAP Brasil Ltda., referente aos serviços de manutenção e suporte SAP R3, mySAP Users e SAP Enterprise Support, para os produtos de R/3, incluindo a entrega de releases, versões, níveis de correção e pacotes de correção do software, suporte via telefone, suporte/atualização remoto, serviços de software on-line da SAP, pelos serviços prestados no período de 01-06-2009 a 31-10-2013; e,

e) a celebração, até 31-12-2014, de Acordos de Confidencialidade a serem estabelecidos com empresas privadas e/ou instituições públicas federais, estaduais e municipais, podendo as mesmas serem partes relacionadas à Companhia ou não, para avaliar a viabilidade técnica e econômica dos produtos, serviços e soluções correlacionadas à arquitetura de rede inteligente e à automação do sistema elétrico, disponíveis atualmente ou em desenvolvimento, no âmbito do Projeto Cidades do Futuro, com prazo de até vinte e quatro meses.

IV- O Conselho rerratificou, permanecendo inalterados os demais termos das citadas CRCAs:

a) a CRCA-044/2012, para alterar o prazo e o valor de contratação dos serviços de transporte de postes pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, no limite de trinta e seis meses; e,

b) a CRCA-043/2012, para alterar o prazo e o valor de contratação dos serviços de transporte de materiais pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, no limite de trinta e seis meses.

V- Retira da pauta a matéria relativa ao Projeto Datacenter.

VI- A Presidente, os Conselheiros, os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla e o Gerente João José Magalhaes Soares teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: 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, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; João José Magalhaes Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros