

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

Extrato da ata da 279ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 12-01-2018, às 11h30min, na sede social, com a participação também por conferência telefônica. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. II- O Conselho alterou o percentual de rateio da contratação de serviço de operação logística integrada de material, permanecendo inalterados os demais termos da CRCA 069/2013. III- O Conselho aprovou: a) o orçamento para 2018, condicionado ao seu acompanhamento mensal e sujeito a ajustes por este Conselho quando necessário; bem como cancelando a deliberação sobre definição do orçamento para janeiro/2018; b) novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos; e, c) a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) a cessão parcial de Contrato com a Empresa de Transportes Apoteose Ltda., para transferir e sub-rogar os seus direitos e obrigações da Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig GT para as empresas do “Grupo Cemig”, a ser formalizado por meio da celebração do Segundo Termo Aditivo ao citado Contrato; e, b) a concessão do reequilíbrio econômico financeiro a Contrato com a Vision Engenharia e Consultoria S.A., em decorrência da alteração da alíquota aplicável, a ser formalizada através da celebração do seu Segundo Termo Aditivo ao citado Contrato. V- Os Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes votaram contrariamente à aprovação do orçamento/2018. VI- O Presidente; os Conselheiros Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Hermes Jorge Chipp e Daniel Alves Ferreira; os Diretores Adézio de Almeida Lima e Luciano de Araújo Ferraz; o Superintendente Leonardo George Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Daniel Alves Ferreira, Helvécio Miranda Magalhães Junior, Hermes Jorge Chipp, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Agostinho Faria Cardoso, Alexandre Silva Macedo, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Geber Soares de Oliveira, Luiz Guilherme Piva, Manoel Eduardo Lima Lopes, Otávio Silva Camargo, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Wieland Silberschneider; Adézio de Almeida Lima, Luciano de Araújo Ferraz e José Maria Rabelo, Diretores; Leonardo George Magalhães e Tarcísio Albuquerque Queiroz, Superintendentes; Marcelo Pereira de Carvalho, Gerente; Fernando Augusto Campos, Diretor da Cemig Telecom; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.