

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

Extrato da ata da 168ª reunião do Conselho de Administração,

Data, hora e local: 20-12-2012, às 13 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, 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) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para os meses de janeiro e fevereiro/2013, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e, b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou: a) a doação incentivada de um milhão e duzentos mil reais, ao projeto Vita Vida – Programa de Complementação Alimentar para Entidades Filantrópicas de Assistência Social, do SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de operação logística, a fim de manter o suprimento às obras de manutenção e expansão do sistema elétrico da Companhia, na sua área de concessão, por trinta e seis meses, prorrogável, mediante celebração de termos aditivos, no limite de sessenta meses; e, c) a celebração do Termo Aditivo a Contratos para fornecimento de materiais e equipamentos, montagem, serviços de engenharia e obras civis para implantação da SE BH Serra Verde e obras associadas, com o Consórcio TSTB Toshiba, visando a prorrogação do prazo da disponibilidade para entrada em operação das instalações de subtransmissão para 19-12-2010; redução no custo do empreendimento; incorporação de escopo, reequilíbrio econômico financeiro; e, a consequente alteração do valor global.

IV- O Conselho declarou Juros sobre o Capital Próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2012, no montante de cento e quarenta e um milhões, cento e quatorze mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2013 e a segunda até 30-12-2013, cabendo à Diretoria Executiva observar estes prazos, determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 20-12-2012.

V- Retirada de pauta a matéria relativa ao Projeto Datacenter.

VI- A Presidente e o Diretor Presidente, Djalma Bastos de Moraes, teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Morais, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Aliomar Silva Lima, Conselheiro Fiscal; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros