

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

Extrato da ata da 99ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-01-2010, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O 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) a participação na licitação para a renovação da contratação do Seguro de Risco Operacional, diretamente com a seguradora, a ser realizada pela Cemig GT, visando transferir os riscos financeiros decorrentes de possíveis acidentes nos equipamentos de potência das principais instalações da Cemig D, pelo prazo de doze meses, renovável até o período máximo de sessenta meses.; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade de Concorrência através de Pré-Qualificação, bem como a pré-qualificação e posterior contratação, com base em proposta de menor custo para as empresas, de sociedades de advogados com notória especialização nas áreas de Direito Ambiental, Administrativo, Trabalhista, Previdenciário, Societário e Mercado de Capitais, Regulatório, Responsabilidade Civil e Tributário, para o período de cinco anos, devendo os respectivos recursos financeiros serem apropriados e assegurados, de forma proporcional, nos orçamentos da Cemig, Cemig D e Cemig GT. IV- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, André Araújo Filho, Guy Maria Villela Paschoal e João Camilo Penna; o Conselheiro e, também Diretor, Marco Antônio Rodrigues da Cunha; o Diretor Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Adriano Magalhães Chaves, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sergio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros