

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

Extrato da ata da 109ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-06-2010, às 12 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico-Científica nº 4020000263, entre a Cemig, a Cemig D e a Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., visando ao acréscimo de desenvolvimentos de novas funcionalidades, denominadas “Projetos Prioritários” e consequente aporte de novos recursos pela Cemig D, alterando o valor total do Convênio. Após firmado, o citado Termo Aditivo deverá ser encaminhado para a aprovação da Aneel, estando a sua validade e eficácia subordinadas à aprovação dessa Agência. IV- O Presidente e o Conselheiro João Camilo Penna teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros