

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

Extrato da ata da 112ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-08-2010, às 10h30min, 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção ECFS-227/200, com a Eletrobras, referente ao Programa Luz Para Todos II - 2ª Etapa; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de leitura de medidores de consumo de kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Gestão e Controle do Faturamento, nas regiões de Nova Suíça, Barreiro, Santa Efigênia, Cidade Nova, Santo Agostinho, Pedro II, Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Vespasiano, Araçá, Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cardeal Mota, Confins, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jaboticatubas, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes, Santana de Pirapama, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas, Santana do Riacho, Divinópolis, Passos, Formiga, Pará de Minas e Bom Despacho, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de até sessenta meses, mediante celebração de termos aditivos; e, c) a celebração do Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção, com a Eletrobras, tendo o Banco Brasil S.A. como interveniente, referente à contratação de recursos para o Programa Luz para Todos III. 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros