

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

Extrato da ata da 114ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-08-2010, às 14 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a alteração da composição dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança Corporativa e Sustentabilidade, de Recursos Humanos e de Finanças, Auditoria e Riscos; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de comunicação de dados GPRS para a Automação de Rede, por um período de trinta e seis meses, prorrogável por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, até o limite máximo de até sessenta meses; b) a celebração intempestiva do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 043/A/08, com a Fundação Rural Mineira-Ruralminas, prorrogando o prazo de vigência por mais trezentos e sessenta dias, visando à conclusão dos serviços previstos como objeto do referido instrumento, sem alteração do valor global, ficando convalidados os atos praticados desde 02-08-2009, até a data da celebração desse Termo Aditivo, ou seja, o desenvolvimento de ações conjuntas para execução de obras de extensão e modificação de rede de distribuição rural, em atendimento a cento e sessenta consumidores do Projeto Bananal, no Município de Salinas-MG; e, c) a desistência dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos nos Embargos à Execução nº 002407798227-0, opostos à Execução Fiscal nº 002407501228-6 movida pelo Estado de Minas Gerais contra a Cemig, o que culminará com o reconhecimento do débito discutido nestas Ações Judiciais, exclusivamente para adesão ao Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS-PPE II. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-025/2008, alterando o valor orçado para execução das obras de extensão e modificação de rede de distribuição rural, para atendimento à Ruralminas e da participação financeira dessa Fundação. V- O Presidente; o Conselheiro e, também, Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; os Diretores Luiz Fernando Rolla e Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; e, o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Renato Torres de Faria, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro; Luiz Fernando Rolla; Diretor; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros