

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

Extrato da ata da 116ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-10-2010, às 11 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, exceto quanto à proposta referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011, onde os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David declararam-se conflitantes com a discussão desse assunto. II- O Conselho aprovou: a) o aumento no orçamento de investimento da Cemig D para 2010, relativo ao Macroprojeto “TI-Ferramentas”; vem como a segunda revisão do Macroprojeto de Investimento de Prioridade 1 (P1) “TI-Ferramentas” da Diretoria de Distribuição e Comercialização para o período 2008-2012, autorizando a abertura/continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, ainda, rerratificando a CRCA-032/2009, visando alterar o Macroprojeto “TI-Ferramentas” conforme acima, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; 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 atendimento presencial em aproximadamente 151 Agências de Atendimento, em aproximadamente 147 municípios da área de concessão da Companhia no Estado de Minas Gerais, e de estrutura de suporte ao atendimento às Agências e Postos Cemig Fácil de Atendimento, pelo prazo de até trinta meses; b) a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo de kWh, do Grupo “B”, relativos ao Pregão Eletrônico nº MS/CS 530-H01170, para os lotes 01, 03, 04 e 05, decorrentes da CRCA-010/2010, e da CRCA-031/2010, com preço acima do balizado, convalidando todos os atos praticados desde 01-10-2010, ou seja, a prestação dos citados serviços; c) a celebração, com o Consórcio Indra Brasil-Axxiom, do Contrato visando à prestação de serviços especializados no Suporte Funcional e de Tecnologia do Ambiente SAP, para desenvolvimento, manutenção e suporte operacional de novas funcionalidades nos ambientes CCS, CRM e BW/BO, decorrente da CRD-256/2010 e do Pregão Eletrônico nº 530H00987, devendo o contrato conter cláusula que vincule sua validade e eficácia à impreterível publicação de ato de anuência à contratação pela Aneel; d) a celebração individual do Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação com instituições financeiras ou agentes arrecadadores, para execução do serviço de recebimento de notas fiscais/contas de energia elétrica, nos termos da Norma para Cadastramento e Credenciamento de Instituições Financeiras como Agentes Arrecadadores, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de até sessenta meses; e, d) a Diretoria Executiva a recompor os salários; conceder outros benefícios até o limite financeiro a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho; e, celebrar Acordo Coletivo Específico para a distribuição de participação nos lucros e resultados proporcionalmente ao atingimento de metas; estabelecendo diretrizes para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011. IV- Os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David retiraram-se da sala quando da discussão da matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto, e

somente retornaram após a deliberação da matéria pelos demais Conselheiros. V- O Presidente; o Vice Presidente e, também, Diretor Presidente da Companhia, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Franklin Moreira Gonçalves; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Antonio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Tarcísio Augusto Carneiro, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros