

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

Extrato da ata da 119ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 20-12-2010, às 17h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte - MG.

Mesa: Presidente: Sérgio 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 ata desta reunião.
  - III- O Conselho autorizou:
    - a. a contratação da KPMG - Auditores Independentes, por até três meses, para a emissão de um relatório contábil-financeiro relativo ao Projeto de Atendimento ao Noroeste Mineiro, de acordo com o disposto na Cláusula Sétima do Termo de Compromisso celebrado com o Governo do Estado de Minas Gerais;
    - b. a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da Cemig Serviços S.A., para realização dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados; leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados com impressão e apresentação simultânea de faturas; inspeções visuais de unidades consumidoras; atividades de coleta/confirmação/digitação de cartão de leitura; atualização cadastral postal; e, alocação e planejamento de rotas urbanas e rurais e tratamento de ruas não cadastradas no âmbito de atuação da Cemig D, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais trinta e seis meses, no limite máximo de até quarenta e oito meses, mediante celebração de termos aditivos, mediante anuência prévia da Aneel;
    - c. a celebração do Termo de Quitação Final aos Contratos nos 4630000657-510 e 4630000658-530, com a Petrobras Distribuidora S.A., referentes à contratação dos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para os veículos da frota da Empresa, alterando o valor total contratado, a ser rateado na proporção de 84% para a Cemig D e 16% para a Cemig GT; bem como convalidou todos os atos praticados desde 31-12-2009, ou seja, a prestação dos serviços objeto dos Contratos; e,
    - d. a celebração do Termo de Quitação e Recebimento Definitivo com a CemigTelecom, referente à quitação de todas as obrigações decorrentes do Contrato nº 4680002868-530. O Conselho ratificou a extensão do Programa Suplementar de Saúde Integrado - Prosaúde Integrado da Cemig para os empregados desta Companhia, com participação financeira da Empresa no seu Programa de Saúde, a ser repassada mensalmente à administradora do Plano, conforme fórmula específica, observando a proporcionalidade entre empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT.
- IV- O Conselho rerratificou a

CRCA-061/2005, alterando o valor estimado da contratação dos serviços de fornecimento de mão de obra temporária, sendo a diferença rateada entre Cemig, Cemig D e Cemig GT; bem como autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação e a contratação dos serviços de mão de obra temporária, ou acréscimo extraordinário de serviços na Cemig D, Cemig GT e Cemig S, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termos aditivos, por até mais quarenta e oito meses, no prazo máximo de até sessenta meses, sendo o preço total rateado da seguinte forma: Cemig D - 44,2%; Cemig GT - 44,2%; e, Cemig S - 11,6%.

Presenças:

Conselheiros Sérgio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Cezar Manoel de Medeiros, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros