
Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 169ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 22-08-2012, às 15 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck.
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A 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 abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de transporte de materiais, a fim de manter o suprimento às obras de manutenção e expansão do sistema elétrico de distribuição da Companhia, em todo o Estado de Minas Gerais, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até mais vinte e quatro meses, no limite máximo de sessenta meses; e,

b) a celebração, em caráter extemporâneo, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário, com a Lightger S.A., visando alterar sua vigência, de até 01-03-2012 para até 01-11-2012, e ajustar o valor global e o valor a ser pago pela Lightger, à Cemig GT, com prazo de oito meses, a partir da emissão da ordem de serviço, por aquela Empresa.

IV- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Termo de Distrato e Outras Avenças, visando à rescisão dos Contratos nº 4680004307/510 e nº 4680004908/530, com a Paladar Mineiro Ltda., devido às inadimplências contratuais da Contratada; e,

b) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação do Serviço Social da Indústria-SESI, segundo colocado do Pregão MS/CS 500-H01387, para prestação dos serviços de nutrição nas instalações da Companhia na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, pelo prazo de doze meses, desde 09-03-2012, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até mais trinta e seis meses, no limite máximo de quarenta e oito meses.

V- A Presidente, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria



Geração e Transmissão S.A.

Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, e, Tarcísio Augusto Carneiro; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros