

---

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

**Extrato da ata da 165ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 23-11-2012, às 8h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

**Mesa:** Presidente: Djalma Bastos de Moraes  
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros

**Sumário dos fatos ocorridos:**

I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Presidente informou sobre a renúncia do Diretor interino de Gás, João Luiz Senra de Vilhena, conforme carta em poder da Companhia.

III- O Conselho aprovou:

a) a proposta do Presidente, no sentido de se alterar a composição da Diretoria Executiva, para o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, remanejando o Diretor José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72, da Diretoria de Distribuição e Comercialização para a Diretoria de Gás; e, elegendo o Sr. Ricardo José Charbel - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M-1073988-SSPMG e CPF 383259856-15, para Diretor de Distribuição e Comercialização; e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick; e, Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho.

V- O Diretor remanejado e o Diretor eleito declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas

estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:** Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcangelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Fuad Jorge Noman Filho, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés e Luiz Augusto de Barros; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros