

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

Extrato da ata da 176ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 23-04-2013, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, 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) em caráter excepcional, o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para os meses de janeiro a maio de 2013, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento e cancelando e substituindo a CRCA-014/2013; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho aprovou e ratificou a reapresentação, em 16-04-2013, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2012 e dos respectivos documentos complementares, inclusive o novo Relatório de Auditoria Independente sem ressalvas, na Comissão de Valores Mobiliários.

IV- O Conselho autorizou a celebração do Termo de Compromisso com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em substituição ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado em agosto/2002, após prévia anuência da Aneel, para estabelecer obrigações à Companhia para não realizar novas ligações de energia elétrica em empreendimentos de parcelamento do solo, e em unidades consumidoras decorrentes, instalados para fins urbanos, clandestinos ou irregulares situados em áreas onde não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos ou naquelas onde a regularização não é legalmente viável; em áreas com restrições à ocupação identificadas pelo órgão competente; em áreas de interesse e preservação ambiental; em zonas de amortecimento e no interior de unidades de conservação; e, em logradouros não autorizados pelo Poder Executivo local.

V- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Ordinária a nova versão dos documentos citados no item III, supra.

VI- A Presidente, o Conselheiro Bruno Magalhães Menicucci e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim



Distribuição S.A.

Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Franklin Moreira Gonçalves, Leonardo Maurício Colombini, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Maurício Pires Resende, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros