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

Extrato da ata da 188ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 29-11-2013, às 14h30min, na sede social. 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) verba orçamentária adicional de despesas operacionais em Materiais, Serviços e Outras Despesas-MSO, em 2013, na Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação; b) o Projeto Datacenter; c) o investimento relacionado ao Datacenter para cinco anos; d) aumento no MSO de 2014, para contratação da Ativas; e, e) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a contratação do seguro de vida em grupo, em caráter emergencial, por trinta dias, junto a Itaú Seguros S.A., para os empregados ativos, afastados sem remuneração e aposentados a partir de 01-01-2005 da Cemig, Cemig GT e Cemig D, para os membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, para os empregados ativos da Sá Carvalho S.A. e da Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação do seguro de vida em grupo, para os empregados ativos, afastados sem remuneração e aposentados a partir de 01-01-2005 da Cemig, Cemig GT e Cemig D, para os membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, para os empregados ativos da Sá Carvalho S.A. e da Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora, por doze meses, renovável, mediante termos aditivos, no limite de até sessenta meses, com a exclusão da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença; c) caso a licitação mencionada na alínea “b” deste item seja frustrada, a contratação do serviço, por dispensa de licitação, do mesmo serviço; e, d) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta da Ativas Data Center S.A., para prestar os serviços de hospedagem e operação do datacenter TI, bem como o backup site do Centro de Operação do Sistema-COS, por trinta e seis meses. IV- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz: a) absteve-se de votar a matéria sobre verba orçamentária adicional citada na alínea “a” do item II, acima; e, b) votou contrário à matéria sobre o Projeto Datacenter, citada na alínea “b” do item II, supra, sobre a contratação da Ativas Data Center S.A., mencionada na alínea “d” do item III, acima, sobre o investimento relacionado ao Datacenter, citado na alínea “c” do item II, supra; e, sobre o aumento de MSO, mencionado na alínea “d” do item II, acima. V- A Presidente, os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e 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, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5702900, em 18-02-2016. Protocolo: 16/156.147-1. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.