

CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF¹ N.º 06.981.180/0001-16

NIRE² N.º 31300020568

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 200ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las diecisiete horas del día cuatro de agosto de dos mil catorce, se reunió en el domicilio social de **CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 17º (ala A1), de esta ciudad de Belo Horizonte, el Consejo de Administración de la Compañía bajo la presidencia de D. Djalma Bastos de Moraes, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros.

PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- I- Los Consejeros declararon que no tenían conflictos de interés con los asuntos incluidos en el orden del día.
- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
- III- El Consejo autorizó la convocatoria de una licitación pública para la contratación, en la modalidad de precio unitario, de servicios de lectura de contadores de electricidad en kWh del grupo “B” a través de mini recolectores de datos, de tipo convencional y facturación inmediata, dentro del ámbito de actuación de la Gerencia de Gestión y Control de la Facturación, en las regiones de Alfenas y Pouso Alegre. El contrato tendrá una duración de treinta y seis (36) meses y podrá ser prorrogado hasta un máximo de sesenta (60) meses mediante adendas.
- IV- Se retiró del orden del día la materia relativa a la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Auditoría, directores y empleados que actúan legalmente por delegación de los administradores y directivos, cubriendo las entidades que integran el “Grupo Cemig”.
- V- El Presidente comunicó que el Consejero D. Lauro Sérgio Vasconcelos David solicitó mediante carta remitida a la Compañía que le fuera concedido permiso sin sueldo de sus funciones como miembro suplente del Consejo durante el periodo del 29 de julio al 31 de octubre de 2014.
- VI- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

Presidente en funciones y también Director Presidente
(CEO) de la Compañía

D. Djalma Bastos de Moraes

D. Fuad Jorge Noman Filho

¹ N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.

² N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.

Consejeros

D. João Camilo Penna
D. Tadeu Barreto Guimarães
D. Wando Pereira Borges
D. Guy Maria Villela Paschoal
D. Saulo Alves Pereira Junior
D. José Pais Rangel
D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro
D. Franklin Moreira Gonçalves
D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha
D. Flávio Miarelli Piedade
D. Tarcísio Augusto Carneiro
D. Bruno Magalhães Menicucci
D.^a Marina Rosenthal Rocha
D. Newton Brandão Ferraz Ramos
D. José Augusto Gomes Campos
D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros

Secretaria

De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Fdo. Anamaria Pugedo Frade Barros