

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16

Extrato da ata da 22ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-01-2006, às 14h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: 1) a emissão das debêntures simples para distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400/2003, com as seguintes características: (i) Forma de Colocação: a distribuição será pública, observando-se o disposto na Instrução CVM 400/2003. A colocação será contratada sob regime de melhores esforços de distribuição, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio do Sistema de Distribuição de Títulos-SDT, administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto-ANDIMA e operacionalizado pela Câmara de Custódia e Liquidação-CETIP e por meio do Sistema de Negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA custodiado na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia-CBLC, sendo certo que a presente Oferta somente terá como público alvo os titulares das debêntures da 3ª emissão da CEMIG. Não haverá preferência para a subscrição das debêntures pelos acionistas da CEMIG D; (ii) Destinação de Recursos: em razão da Permuta Obrigatória, a CEMIG D não receberá os recursos líquidos desta Oferta, uma vez que estas debêntures serão integralizadas com as debêntures da 3ª emissão da CEMIG, conforme previsto no item “xvi” abaixo. As debêntures que não forem efetivamente subscritas e integralizadas deverão ser canceladas; (iii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos, a data da emissão será 01-06-2005; (iv) Prazo e Data de Vencimento: o prazo de vencimento das debêntures é de 108 meses a contar da data de emissão, com vencimento final previsto para o 1º dia útil de junho de 2014, ocasião na qual a CEMIG D realizará a liquidação das debêntures que ainda estiverem em circulação, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração devida; (v) Número da Emissão e de Séries: 1ª emissão de debêntures da CEMIG D, em série única; (vi) Quantidade de Debêntures: serão emitidas vinte e três mil e quarenta e duas; (vii) Valor Nominal Unitário: dez mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos, na data de emissão (o “Valor Nominal Unitário”); (viii) Valor da Emissão: duzentos e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta e um mil, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos, na data de emissão; (ix) Tipo e Forma: nominativas e escriturais; (x) Espécie: quirografária; (xi) Conversibilidade: simples (não conversíveis em ações); (xii) Garantia Fidejussória: As debêntures e as obrigações assumidas pela CEMIG D nos termos da Escritura de Emissão serão garantidas por fiança, prestada pela CEMIG que se obriga na qualidade de devedora solidária e principal pagadora de todas as obrigações decorrentes da Oferta, até sua final liquidação; (xiii) Remuneração: será composta por: (a) atualização monetária do valor nominal, a partir da data de emissão, pelo Índice Geral de Preços do Mercado-IGPM, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo ou que reflita a variação da moeda durante o período, conforme a legislação em vigor, calculada de forma “pro rata temporis”, por dias úteis, e (b) juros de 10,5% ao ano, calculados por dias úteis, com base em um ano de 252 dias, a partir da data de emissão; (xiv) Pagamentos: os juros serão exigíveis anualmente, sendo que o primeiro pagamento realizar-se-á doze meses após a data de emissão, ou seja, no 1º dia útil de junho de 2006, sendo que os demais

Am

pagamentos de juros deverão ocorrer no 1º dia útil do mês de junho dos anos seguintes, calculados em regime de capitalização composta de forma “pro rata temporis” por dias úteis. O pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures deverá ocorrer na data de seu vencimento final, ou seja, 01-06-2014; (xv) Preço de Subscrição: será equivalente ao valor nominal unitário das debêntures, atualizado desde a data de emissão até a data de integralização (“Preço de Subscrição”); (xvi) Integralização e Forma de Pagamento: a integralização das debêntures será à vista, no ato da subscrição, mediante dação em pagamento das debêntures da 3ª emissão da CEMIG, nos termos da permuta obrigatória, sendo que cada debênture da 3ª emissão da CEMIG corresponderá a uma debênture desta Oferta, uma vez que o preço de subscrição das debêntures será igual ao valor unitário atualizado das debêntures da 3ª emissão da CEMIG; (xvii) Cancelamento das debêntures da 3ª Emissão da CEMIG: em razão da alocação à CEMIG D dos direitos e obrigações decorrentes das debêntures da 3ª emissão da CEMIG, as debêntures da 3ª emissão da CEMIG recebidas pela CEMIG D em integralização às debêntures desta Oferta serão imediatamente canceladas; (xviii) Condições de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as debêntures serão efetuados utilizando-se, conforme o caso: a) os procedimentos adotados pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia-CBLC, para as debêntures registradas no Sistema de Negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, b) os procedimentos adotados pela Câmara de Custódia e Liquidação-CETIP, para as debêntures registradas no Sistema Nacional de Debêntures-SND da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto-ANDIMA e/ou c) para os titulares de debêntures que não estejam vinculados a esses sistemas, por meio do respectivo Banco Mandatário e Escriturador da Oferta; (xix) Vencimento Antecipado: a Escritura de Emissão conterá eventos de vencimento antecipado das debêntures, procedimentos relativos a tais eventos, e demais obrigações da CEMIG D; (xx) Repactuação: as debêntures da Oferta não estarão sujeitas à repactuação programada; 2) a Diretoria Executiva tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários relacionados à realização da Oferta e conduzir as negociações e autorizar a celebração de todos os instrumentos contratuais relativos à Oferta mencionada no item II, 1, acima; e, 3) a participação em Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência, a ser realizado pela Cemig GT, bem como a contratação do Seguro de Risco Operacional - Funcionamento Operacional, diretamente com a seguradora, para garantir danos materiais decorrentes de qualquer acidente que possa resultar em perdas, danos e avarias aos equipamentos de potência das principais instalações da Companhia, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses. III- O Conselho delegou à Diretoria Executiva da Companhia a competência para aprovar a celebração dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição, Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica e de Reserva de Demanda a Consumidores Cativos, Contratos de Compartilhamento de Infra-Estrutura e, após manifestação do Comitê de Priorização do Orçamento-CPO, dos Termos de Acordo efetivados com clientes para execução de obras no sistema elétrico, que viabilizam o atendimento às suas respectivas unidades consumidoras e que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a cinco milhões de reais, devendo os instrumentos aprovados pela Diretoria Executiva serem informados ao Conselho de Administração na reunião seguinte à aprovação. A presente delegação terá prazo até 28-03-2006. IV- O Conselho rratificou a CRCA-085/2003, para aditamento do Contrato 4680002713 celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, referente à prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição domiciliar, em âmbito estadual, de faturas de consumo de energia elétrica, reavisos de débitos, avisos de corte de desligamento e outros avisos relativos ao fornecimento de energia elétrica, com peso máximo de vinte gramas, postados como objetos simples, com opção de registro e Aviso de Recebimento-AR, com indicação de franqueamento especial, alterando o prazo da



contratação para doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, e o valor total estimado, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- Retirada da pauta a matéria relativa à autorização para a abertura de processos administrativos licitatórios e para as efetivações das compras e contratações dos serviços necessários à implementação do plano de ação institucional para cumprimento da nova Norma Regulamentadora-NR nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. VI- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessôa e Antônio Renato do Nascimento teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Antônio Renato do Nascimento, Eduardo Lery Vieira, Francisco Sales Dias Horta, Fernando Lage de Melo, Franklin Moreira Gonçalves e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros
Anamaria Pugedo Frade Barros

