

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35.300.383.656

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2018, às 11h00min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, H, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

2. PUBLICAÇÃO: Publicado o Aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 09, 10 e 13 de março de 2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 09, 10 e 13 de março de 2018 no jornal O Estado de São Paulo. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 72, 73, 74 e 75 e no jornal O Estado de São Paulo nas páginas B9 e B10 em 15 de março de 2018.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 29 e 30 de março e 03 de abril de 2018 e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 29 e 30 de março e 03 de abril de 2018. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o art. 134, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

4. MESA: Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes;

(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo a distribuição de dividendos; e

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iii) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1 Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária.

6.2. Aprovados, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

6.3. A Companhia apresentou no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 lucro líquido de R\$ 14.015.175,81 (quatorze milhões, quinze mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), o qual, por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma:

(a) Destinar R\$ 700.758,80 (setecentos mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

(b) Destinar o montante de R\$ 2.885.379,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais) à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2017, na forma da legislação em vigor.

(c) Distribuir dividendos no importe de R\$2.607.259,50 (dois milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal e Reserva de Incentivo Fiscal. Os conselheiros recomendam, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa.

(c) Considerando as deliberações acima "a", "b" e "c", destinar a conta Reserva de Lucros Retidos o valor de R\$ 7.821.778,51 (sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2017.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. Os membros do Conselho de Administração e Diretoria renunciaram a qualquer remuneração conforme termos assinados e arquivados na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes que, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que autorizam a sua lavratura em forma de sumário. Confere com o original lavrado em livro próprio.

8. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Acionistas:

Alupar Investimento S.A.

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

AF ENERGIA S.A.

Marcelo Patrício Fernandes Costa

João Carlos Pelicer