

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.088.998/11-3

03 00 11



**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**

**CNPJ/MF 12.489.315/0001-23**

**NIRE 35300383656**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**1. DATA, HORA E LOCAL** – No primeiro dia do mês de dezembro de 2010, às 11h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP 04548-005.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA** – Convocados nos termos no Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes a totalidade dos membros do conselho de administração.

**3. MESA:** Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Secretário – Enio Luigi Nucci.

**4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, e de acordo com a Ordem do Dia, os conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:

**4.1.** Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **ENIO LUIGI NUCCI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.410.101 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.755.578-29, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04548-005, ao cargo de Diretor Administrativo – Financeiro, conforme carta de renúncia por ele apresentada e arquivada na sede da Companhia.

**4.2.** O Sr. **ENIO LUIGI NUCCI** e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irreatável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em função do exercício do cargo de membro da diretoria, com relação ao período durante o qual exerceu referida função na Companhia.

**4.3.** Eleger, para o cargo de Diretor Administrativo – Financeiro, com mandato até 10 de agosto de 2013, o Sr. **MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.939.909-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 719.034.614-72, com endereço



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



comercial na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala A, Vila Olímpia, São Paulo – SP.

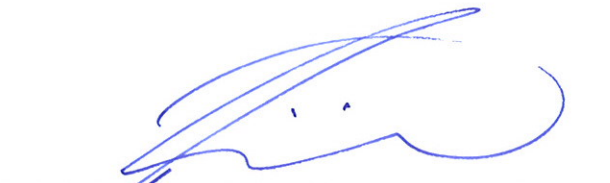
**4.4.** Na oportunidade, o Diretor ora eleito apresentou seu currículo profissional para fins de comprovação das condições previstas no art. 147, da Lei 6.404/76, cuja cópia será arquivada na sede social da Companhia. Adicionalmente, o Diretor eleito declarou que não se encontra incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes.


**6. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

  
\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira

  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira

