

JUCESP PROTOCOLO
0.187.118/11-5



FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.

CNPJ nº 12.489.315/0001-23

NIRE nº 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de fevereiro de 2011, às 14:00h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP: 04548-005.

2. 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, de acordo com a Ordem do Dia, os conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:

4.1. Aceitar o pedido de renúncia do 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 719.034.614-7, com endereço comercial na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala A, Vila Olímpia, São Paulo – SP, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, conforme carta de renúncia por ele apresentada e arquivada na sede da Companhia.

4.2. Eleger, como Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **Alexandre de Camargo Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.933.882-4, inscrito no CPF/MF sob nº 147.402.278-27, com endereço comercial na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04548-005.

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



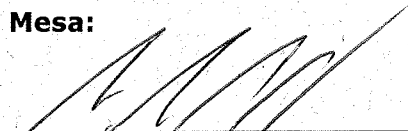
JUCESP
02 03 11

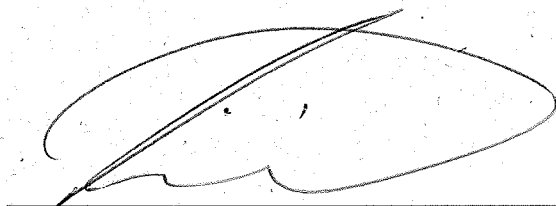
declarou que não se encontra incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

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.

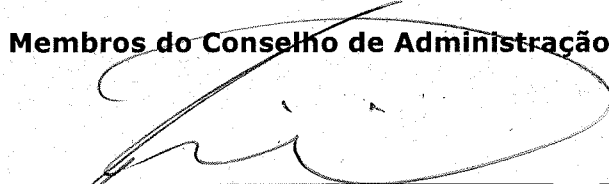
6. ASSINATURAS:


Mesa:


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

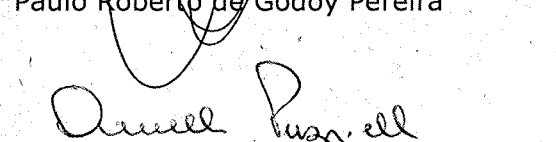

Enio Luigi Nucci
Secretário

Membros do Conselho de Administração:


Enio Luigi Nucci


Paulo Roberto de Godoy Pereira


José Luiz de Godoy Pereira


Aniello Puzziello

