



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 22 DE FEVEREIRO DE 2011**

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2011, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, Sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04548-005.

2. PRESENTES – A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

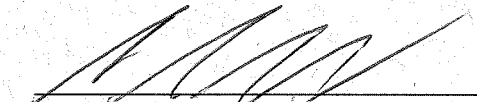
3. MESA - Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO – Os Conselheiros, por unanimidade de votos, ratificam a decisão da Diretoria de celebrar o 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na data de 03/01/2011, com a empresa CNEC WORLEYPARSON ENGENHARIA S.A., o qual tem como objeto a revisão do projeto básico da UHE Ferreira Gomes, e a dilação da vigência em mais 03 (três) meses, sendo o valor de acréscimo de R\$ 3.839.847,27 (três milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), de acordo com os termos da proposta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

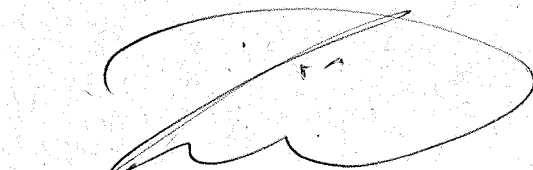
5. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os presentes devidamente assinada.

6. ASSINATURAS

Mesa:

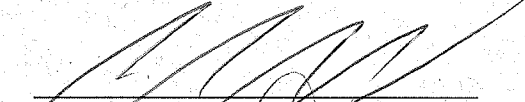


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

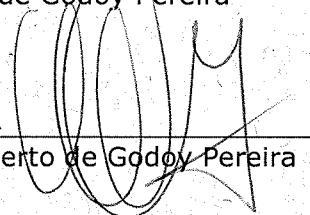


Enio Luigi Nucci
Secretário

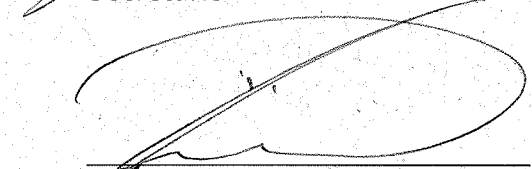
Conselheiros



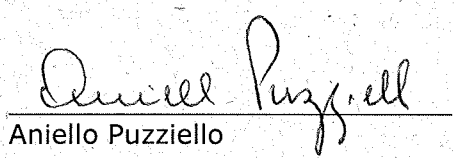
José Luiz de Godoy Pereira



Paulo Roberto de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci



Aniello Puzziello



JUCESP

SECRETARIA DA FAZENDA
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 163.597/11 REGINA HELENA DE GODDY
SECRETARIA GERAL

