

JUCESP  
0010

JUCESP PROTOCOLO  
0.968.531/11-8



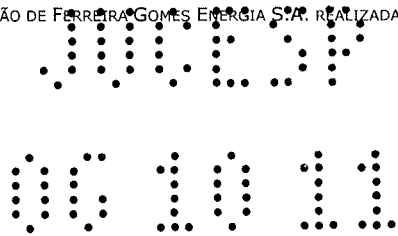
**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**  
**CNPJ nº 12.489.315/0001-23**  
**NIRE nº 35.300.383.656**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2011**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de março de 2011, às 10h, 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, restando dispensadas as formalidades previstas no Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da re-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração, de 16/03/2011, para retificar a informação referente a integralização das ações ordinárias nominativas pela ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos presentes, os membros do Conselho de Administração, discutiram e aprovaram a re-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16/03/2011, que mencionou que a ALUPAR INVESTIMENTO S.A. subscreveu e integralizou 33.320.528 (trinta e três milhões, trezentos e vinte mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias nominativas.

Em 16/03/2011, porém, a ALUPAR INVESTIMENTO S.A. subscreveu 33.320.528 (trinta e três milhões, trezentos e vinte mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação, com integralização da seguinte forma, e conforme do boletim de subscrição retificado (Anexo I):



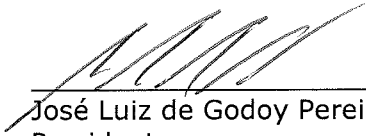


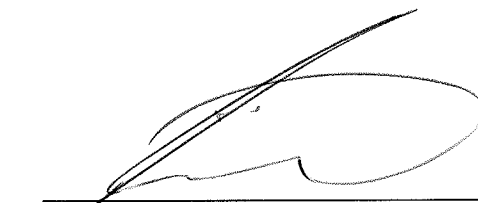
- (i) 31.820.528 (trinta e um milhões, oitocentas e vinte mil, quinhentas e vinte e oito) ações, em 16/03/2011, mediante a conversão em capital social do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"); e
- (ii) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações a serem integralizadas até o dia 31/03/2011.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os Conselheiros devidamente assinada.

**7. ASSINATURAS:**

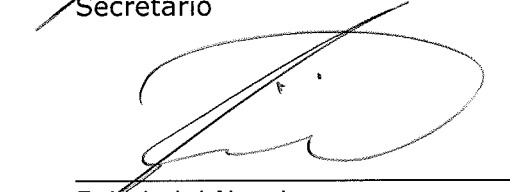
**Mesa:**

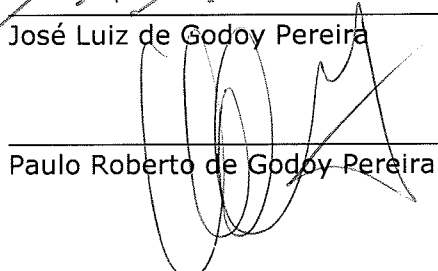
  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Presidente

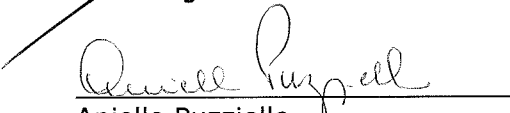
  
\_\_\_\_\_  
Enzo Luigi Nucci  
Secretário

**Conselheiros**

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

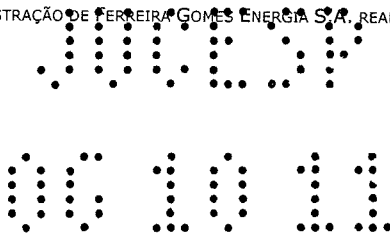
  
\_\_\_\_\_  
Enzo Luigi Nucci

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

  
\_\_\_\_\_  
Aniello Puzziello

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da companhia.

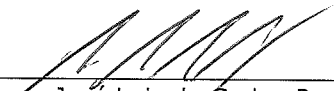





## ANEXO I


## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

## FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.

SUBSCRITOR	AÇÕES	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
<p>Denominação social:</p> <p><b>Alupar Investimento S.A.</b>  CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38  Sede: Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-005.</p> <p>Representantes:</p> <p>  _____  José Luiz de Godoy Pereira</p> <p>  _____  Paulo Roberto de Godoy Pereira</p>	<p><b>Quantidade de ações subscritas:</b>  33.320.528 ações ordinárias,  nominativas, sem valor nominal</p> <p><b>Preço de emissão:</b>  R\$ 1,00 (um real) por ação</p> <p><b>Valor Total:</b>  Valor Total: R\$ 33.320.528,00</p>	<p>a) R\$ 31.820.528,00 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais) mediante a conversão em capital social dos adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFACs") realizados até a presente data (16/03/2011); e</p> <p>b) R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a serem integralizados até o dia 31/03/2011.</p>

São Paulo, 16 de março de 2011.

**Presidente:**

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

**Secretário:**

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

