



JUCESP PROTOCOLO
0.286.982/12-2



FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35300383656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2012, às 13h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP. 04548-005.

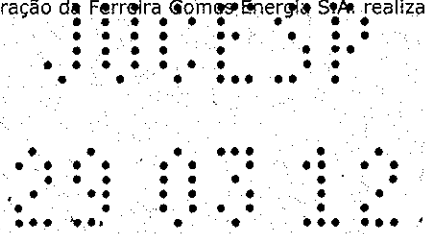
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Convocados nos termos no Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Conselheiros decidiram:

(i) nos termos do Artigo 21, IX, do Estatuto Social da Companhia, manifestarem-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras e as contas da administração da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, submetendo, oportunamente, referidos documentos para a Assembléia Geral Ordinária, também nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros deixaram de se manifestar acerca da destinação dos lucros da Companhia, haja vista o não aferimento de lucro no exercício social sob análise; e

(ii) extinguir o Comitê Técnico, criado por meio da deliberação deste Conselho de Administração, conforme ata de 21 de janeiro de 2011, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 56.572/11-6, em sessão de 09 de fevereiro de 2011.



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. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

6. **ASSINATURAS:**

Mesa:




José Luiz de Godoy Pereira
Presidente



Enio Luigi Nucci
Secretário


Membros do Conselho de Administração:



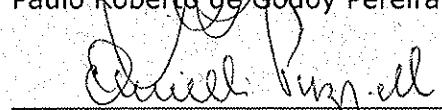
Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira



José Luiz de Godoy Pereira



Aniello Puzziello



h.