

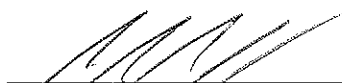
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35300383656

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de abril de 2012, às 11h30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP. 04548-005.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.
- 4. ORDEM DO DIA:** Elaborar e encaminhar à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Reunião, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, encaminhar à Assembleia Geral proposta para alteração do Estatuto Social, com vistas a adapta-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis a companhias abertas, em caso de eventual abertura de capital da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:




José Luiz de Godoy Pereira
Presidente



Enio Luigi Nucci
Secretário

Membros do Conselho de Administração:



Enio Luigi Nucci



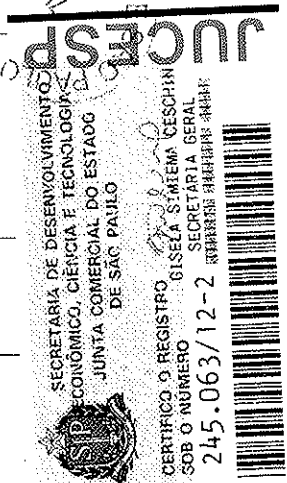
Paulo Roberto de Godoy Pereira



José Luiz de Godoy Pereira



Aniello Puziello





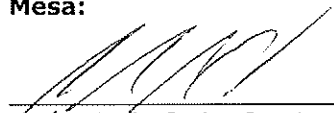
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35300383656

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de abril de 2012, às 11h30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP. 04548-005.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.
4. **ORDEM DO DIA:** Elaborar e encaminhar à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Reunião, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, encaminhar à Assembleia Geral proposta para alteração do Estatuto Social, com vistas a adapta-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis a companhias abertas, em caso de eventual abertura de capital da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio.

7. **ASSINATURAS:**

Mesa:

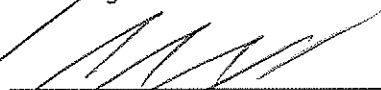


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Membros do Conselho de Administração:




Enio Luigi Nucci



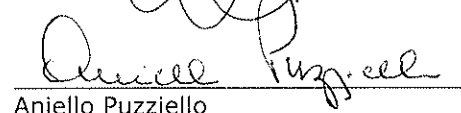
José Luiz de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci
Secretário



Paulo Roberto de Godoy Pereira



Aniello Puziello

