

JUCESP PROTOCOLO  
0.559.601/12-8




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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 de maio de 2012, às 13h, na sede social da Companhia, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP 04548-005, São Paulo - SP.
- 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 E DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros decidem, por unanimidade de votos, aprovar a contratação de empréstimo perante a instituição financeira **Banco BTG Pactual S.A.**, sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, no montante de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com as seguintes condições: **(i)** limitado ao prazo de 06 (seis) meses; **(ii)** com taxa de juros compatível com as demais operações do Grupo Alupar; e **(iii)** com possibilidade de liquidação da operação no vencimento ou de forma antecipada, desde que em condições adequadas para a Companhia. Ficam, assim, os diretores da Companhia autorizados a negociarem as condições de contratação, dentro dos limites aqui estabelecidos, bem como a firmarem os documentos necessários à formalização de tal Cédula de Crédito Bancário.
- 5. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa: Presidente:** José Luiz de Godoy Pereira; **Secretário:** Enio Luigi Nucci. **Conselheiros:** Enio Luigi Nucci, Paulo Roberto de Godoy Pereira, José Luiz de Godoy Pereira e Aniello Puzziello.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Enio Luigi Nucci**  
Secretário

