

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de dezembro de 2012, às 17h30, 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 apontadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para fins de futura obtenção de colaboração financeira.
- 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 Puzziello