

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 21 DE DEZEMBRO

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 21 dias do mês de dezembro de 2012, às 12 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, Sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04548-005.

2. PRESENTES – Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do 2º, do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA – O Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. José Luiz de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar a contratação de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, fica aprovada a contratação de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de R\$ 470.610.000,00 (quatrocentos e setenta milhões, seiscentos e dez mil reais), autorizando os representantes desta Companhia a firmar os contratos e documentos necessários para o aperfeiçoamento desta contratação, bem como apresentar a devida garantia fidejussória representada por **(a)** cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios emergentes do contrato de concessão nº 02/2010-MME-UHE Ferreira Gomes, compreendendo, mas não se limitando: (i) o direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente à Companhia,

incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão nº 02/2010-MME-UHE Ferreira Gomes e seus posteriores aditivos; (ii) os direitos creditórios da Companhia, provenientes dos contratos de compra de energia, no ambiente regulado ("CCEARs"), do(s) contrato(s) de compra e venda de energia elétrica ("CCVEs") a ser(em) celebrado(s) no ambiente de contratação livre (ACL), e de quaisquer outros contratos supervenientes de comercialização de energia elétrica, firmados pela Companhia, inclusive a totalidade da receita proveniente da venda de energia elétrica pela Companhia; (iii) as garantias constantes dos CCEARs, dos CCVs e de quaisquer outros contratos supervenientes de comercialização de energia elétrica firmados pela Companhia; (iv) os direitos creditórios das seguintes contas: (1) "conta centralizadora"; (2) "conta reserva do BNDES"; (3) "conta reserva de O&M"; e, (4) "conta seguradora", na qual serão depositados todos os eventuais recursos recebidos pela Companhia em caso de execução ou pagamento das garantias outorgadas ou dos instrumento de seguro e de seguro-garantia previstos nos contratos para a implantação do projeto, firmados pela Companhia e dos quais esta seja beneficiária; (v) todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos potenciais ou não, da Companhia que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão 02/2010-ANEEL ou decorrentes da venda de energia elétrica pela Companhia; **(b)** penhor da totalidade das ações nominativas de emissão desta Companhia, atuais e futuramente detidas pelas Intervenientes no contrato de financiamento; e **(c)** outras garantias que se façam necessárias para o aperfeiçoamento da contratação da operação aqui aprovada, tudo conforme previsto na Decisão de Diretoria do BNDES nº 1390/2012, de 18 de dezembro de 2012 (Anexo I).

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 assinada por todos.

7. ASSINATURAS: Paulo Roberto de Godoy Pereira – Presidente. José Luiz de Godoy Pereira – Secretário. Conselheiros: José Luiz de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci, Paulo

Roberto de Godoy Pereira, e Aniello Puzziello. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Presidente

José Luiz de Godoy Pereira
Secretário