

**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF 12.489.315/0001-23**  
**NIRE 35.300.383.656**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 22 de fevereiro de 2013**

**1. DATA, HORA E LOCAL** – Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2013, 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** – Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, §2º do Estatuto Social da Companhia.

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

**4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES**: Por unanimidade de votos e nos termos do Artigo 21, IX do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestam-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras e as contas da administração da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e, por consequência, submeterão tais documentos à Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 8º, § 1º, "I" do Estatuto Social da Companhia.

Os Conselheiros deixaram de se manifestar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, haja vista que a Companhia não apresentou lucro no exercício encerrado em 31.12.2012.

**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