

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 29 de abril de 2014

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos dias 29 do mês de abril de 2014, às 11:30 horas na sede 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensada as formalidades de convocação.

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

4. ORDEM DO DIA: Ratificação da celebração do 2º Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviço CPS nº FGE_JU_COM_0584-13 acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5. DELIBERAÇÕES: Manifestaram-se favoravelmente e por unanimidade de votos quanto à ratificação da celebração do 2º Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FGE_JU_COM_0584-13 ("2º Aditivo"), firmado na data de 11 de março de 2014, entre as empresas Holanda Engenharia Ltda. e Ferreira Gomes Energia S.A., com base na Resolução da Diretoria FGX-019/14, datada de 24 de fevereiro de 2014, e Proposta Comercial PC-HE-072-10 R19, datada de 13 de fevereiro de 2014, apresentada à diretoria da Companhia. O objeto do 2º Aditivo refere-se à (i) prorrogação do prazo da vigência do Contrato Principal; (ii) adequação do valor estimado do Contrato Principal; (iii) alteração do escopo no que tange à equipe. Os Conselheiros ficam cientes de que celebrando o 2º Aditivo o valor total do Contrato Principal, que por ora somado com o valor do 1º Aditivo resulta na quantia de R\$ 977.476,82 (novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), passa a ser de R\$ 1.027.243,33 (um milhão, vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata assinada pelos conselheiros presentes.

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

