

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 04 de janeiro de 2016

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos dias 04 de janeiro de 2016, às 10:30 horas na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 15º andar, conjunto 151, sala H, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04547-006.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes os Diretores João Carlos Pelicer e José Antonio Caseiro Vicente para prestação de esclarecimentos.

3. MESA - Presidente Paulo Roberto de Godoy Pereira. Secretário – Enio Luigi Nucci.

4. ORDEM DO DIA: Ratificação da decisão de adesão de repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia ("MRE"), conforme Resolução Normativa ANEEL nº 684, de 11 de dezembro de 2015.

5. DELIBERAÇÕES: Manifestaram-se favoravelmente e por unanimidade de votos quanto à ratificação da decisão de adesão, pela Companhia, à repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia ("MRE"), conforme Resolução Normativa ANEEL nº 684, de 11 de dezembro de 2015, conforme carta protocolada pela Diretoria na ANEEL em 28 de dezembro de 2015.

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

Mesa:

Paulo Roberto 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

Diretores Presentes:

João Carlos Pelicer

José Antonio Caseiro Vicente