

**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 11 DE FEVEREIRO DE 2016**

**1. DATA, HORA e LOCAL:** Aos dias 11 do mês de fevereiro de 2016, às 16:30 horas na sede 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 – José Luiz de Godoy Pereira. Secretário – Enio Luigi Nucci.

**4. ORDEM DO DIA:** Aprovação da celebração dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica de Curto Prazo celebrados entre a Companhia e as empresas Energia dos Ventos I S.A., Energia dos Ventos II S.A., Energia dos Ventos III S.A., Energia dos Ventos IV S.A. e Energia dos Ventos X S.A. em 11 de fevereiro de 2016.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise do material de apoio devidamente rubricado por todos e arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente e por unanimidade de votos quanto à celebração dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica de Curto Prazo firmados entre a Companhia e as empresas Energia dos Ventos I S.A., Energia dos Ventos II S.A., Energia dos Ventos III S.A., Energia dos Ventos IV S.A. e Energia dos Ventos X S.A. em 11 de fevereiro de 2016.

**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

**DIRETORES PRESENTES:**

\_\_\_\_\_  
João Carlos Pelicer

\_\_\_\_\_  
José Antonio Caseiro Vicente