

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 01 DE SETEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia do mês de setembro de 2016, às 10:00 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.

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

4. ORDEM DO DIA: Aprovar a celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica, em montante superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do Artigo 21, inciso XI do Estatuto Social da Companhia.

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 o quanto segue:

5.1. Aprovar a celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica convencional de curto prazo entre a Companhia e a empresa Alupar Investimento S.A., no valor de R\$ 5.893.500,00 (cinco milhões oitocentos e noventa e três mil e quinhentos reais), conforme condições definidas no material de apoio arquivado na sede da Companhia.

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. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

MESA:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Enio Luigi Nucci
Secretário