

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.489.315/0001-23

NIRE 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP: 04547-006.

2. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de Convocação, face a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração a saber: José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci.

4. ORDEM DO DIA: Substituição do Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

5. DELIBERAÇÃO: Após análise da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, deliberaram por unanimidade de votos, o quanto segue:

5.1. Destituir, à data de 20 de fevereiro de 2017 o **Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, Sr. **JOSÉ ANTONIO CASEIRO VICENTE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.324.001-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.403.098-26, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-006.

5.2. Eleger, como novo **Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores** da Companhia com mandato até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o Sr. **MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.939.909 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 719.034.614-72, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-006, conforme Termo de Posse por ele apresentado e arquivado na sede da Companhia.

Declaração de Desimpedimento

O diretor ora eleito declara, conforme termos anexos, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que os impeçam de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos devidamente assinada. Confere com o original lavrado em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

MESA:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Conselheiros:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Diretor Eleito:

Marcelo Patrício Fernandes Costa

TERMO DE POSSE

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, tomou posse como Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.489.315/0001-23, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, na forma do art. 149 da lei 6.404/76, o Sr. **MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.939.909 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 719.034.614-72, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-006.

O diretor ora eleito declara, conforme termos anexos, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que os impeçam de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76

Por ser verdade, o empossado assina o presente Termo.

MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA