

**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 16 DE MARÇO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

**2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Esteve presente Diretor Marcelo Patrício Fernandes Costa para prestação de esclarecimentos.

**3. MESA:** O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Manifestação prévia sobre as contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, bem como manifestação prévia sobre a proposta de Destinação do Lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração após análise e discussão dos temas previstos na pauta da Ordem do Dia desta reunião, resolve:

**(I)** Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76 e do inciso IX do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no qual foi apurado

prejuízo no montante de R\$ 9.981.174,37 (nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos); e

**(II)** Os Conselheiros deixaram de se manifestar sobre a destinação do resultado do exercício, visto que a Companhia não obteve lucro no exercício de 2016.

**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.

**7. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira

\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci

**Diretor Presente:**

\_\_\_\_\_  
Marcelo Patrício Fernandes Costa