

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35.300.383.656

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 do mês de abril de 2017, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, H, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PUBLICAÇÕES: O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 69, 70, 71 e 72 e no jornal O Estado de São Paulo nas páginas B7 e B8 em 17 de março de 2017.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2017 e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2017. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o art. 134, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

4. MESA: Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Secretário – Paulo Roberto de Godoy Pereira.

5. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes; e
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2017.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1 Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária.

6.2 Aprovados, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras, incluindo, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

6.3 A Companhia apresentou no exercício de 2016 prejuízo 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). Tendo em vista a apuração de prejuízo, os acionistas, por unanimidade de votos, não se manifestaram sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4 Os membros do Conselho de Administração e Diretoria renunciaram a qualquer remuneração, conforme termos assinados e arquivados na sede da Companhia.

7. 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.

8. ASSINATURAS:

Mesa:

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Presidente

José Luiz de Godoy Pereira
Secretário

Acionistas:

Alupar Investimento S.A.

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

José Luiz de Godoy Pereira