

**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 31 DE MAIO DE 2017**

**1. DATA, HORA e LOCAL:** Aos dias 31 de maio de 2017, às 17:00 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 – Paulo Roberto de Godoy Pereira. Os Diretores da Companhia, Srs. Marcelo Patrício Fernandes Costa e João Carlos Pelicer, estiveram presentes à reunião para prestação de esclarecimentos.

**4. ORDEM DO DIA:** aprovar a celebração de contrato com a empresa Axa Construções Ltda.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise do material de apoio devidamente rubricado por todos e arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovam a celebração do Contrato de Empreitada Referenciada a Preço Global e Prazo Determinado com a Axa Construções Ltda. EPP, com o objetivo de realizar as obras de reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde – UMS, visando adequação de uma Clínica de Especialidades no Município de Ferreira Gomes.

**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.

**7. ASSINATURAS:** José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

**MESA:**

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

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

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

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

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

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

**Diretores:**

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

\_\_\_\_\_  
João Carlos Pelicer