

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 23 de junho de 2017**

1. DATA, HORA e LOCAL: Ao dia 23 do mês de junho de 2017, às 15:00 horas na sede da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 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 dispensada as formalidades de convocação. Estiveram presentes os diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa e João Carlos Pelicer para prestação de esclarecimentos.

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

4. ORDEM DO DIA: Ratificação do Instrumento Particular de Constituição de Garantia Por Prestação de Fiança Nº 180220317 (“Contrato”) com valor acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente, e por unanimidade de votos, quanto à ratificação do Contrato, firmado entre o Banco Santander (Brasil) S/A e Ferreira Gomes Energia S.A., com valor de R\$ 3.482.632,97 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), cuja finalidade do Contrato visa garantir pecuniariamente as obrigações da Ferreira Gomes Energia S.A., perante o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) referente ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão

("CUST") n. 048/2013, firmado entre o ONS e Ferreira Gomes Energia S.A em 13 de junho de 2013.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Enio Luigi Nucci
Secretário

Conselheiros:

José Luiz de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Diretores:

Marcelo Patrício Fernandes Costa

João Carlos Pelicer