

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 29 de janeiro de 2015**

1. DATA, HORA e LOCAL: Ao dia 29 do mês de janeiro de 2015, 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.

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

4. ORDEM DO DIA: Aprovação da celebração do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança (“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 aprovação da celebração do Contrato, a ser firmado entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e Ferreira Gomes Energia S.A., com valor de R\$ 1.135.353,75 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), cuja finalidade do Contrato visa garantir obrigação pecuniária da Ferreira Gomes Energia S.A., referente ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”) n. 048/2013, firmado entre o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“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

Membros do Conselho de Administração:

Enio Luigi Nucci

Paulo Roberto de Godoy Pereira

José Luiz de Godoy Pereira