

**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 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

**1. DATA, HORA e LOCAL:** Aos dias 19 de dezembro de 2018, às 11:00 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, bem como o diretor Marcelo Patrício Fernandes Costa para prestação de esclarecimentos.

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

**4. ORDEM DO DIA:** ratificar a celebração do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FGE\_JU\_COM\_0931-17 para acrescer ao prazo contratual um total de 07 (sete) meses, para majorar o valor contratual e para alterar a forma de garantia contratual a ser apresentada pela Axa Construções Ltda. decorrente do Contrato de Empreitada Referenciada a Preço Global e Prazo Determinado celebrado pela Companhia com esta empresa.

**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 ratificação da celebração do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FGE\_JU\_COM\_0931-17 para acrescer ao prazo contratual um total de 07 (sete) meses, para majorar o valor contratual e para alterar a forma de garantia contratual a ser apresentada pela Axa Construções Ltda. decorrente do Contrato de Empreitada Referenciada a Preço Global e Prazo Determinado celebrado pela Companhia com esta empresa.

**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