

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 DEZEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos dias 19 de dezembro de 2018, às 10:00 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 os diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa e Eduardo Henrique Alves Pires para prestação de esclarecimentos.

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

4. ORDEM DO DIA: aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade de realização de saldos de créditos fiscais diferidos

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, após análise da matéria prevista na ordem do dia e, com base no material de apoio disponibilizado pela Diretoria da Companhia, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário.

5.2. Aprovar, por unanimidade de votos e de acordo com as disposições do artigo 4º e 5º da Instrução CVM nº 371/2002 e Deliberação CVM nº 599/2009, as premissas, o Estudo Técnico de Viabilidade e a composição de saldos de créditos fiscais diferidos,

data base 30 de setembro de 2018, no valor total de R\$10.206.177,42 (Dez milhões, duzentos e seis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

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

Eduardo Henrique Alves Pires