

**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF Nº 12.489.315/0001-23

NIRE 30.300.383.656

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP: 04547-006.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes à reunião os conselheiros José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci, bem como o diretor Eduardo Henrique Alves Pires para prestação de esclarecimentos.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação da proposta de rodizio da auditoria externa para os anos de 2019 e 2020.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração após análise do material de apoio disponibilizado pelos diretores, rubricado pela diretoria e pelos membros do conselho de administração e arquivado na sede da Companhia, resolve:

**5.1.** Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

**5.2.** Aprovar, por unanimidade de votos, a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S. para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2019 e 2020, cujas condições se encontram dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia.

**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. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

**7. ASSINATURAS:**

**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

**Membro da Diretoria:**

\_\_\_\_\_

Eduardo Henrique Alves Pires