

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 12.489.315/0001-23
NIRE: 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de março de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: 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 Marcelo Patrício Fernandes Costa para prestar esclarecimentos.

3. MESA: O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Manifestação prévia sobre as contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia, do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, bem como manifestação prévia sobre a proposta de Destinação do Lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos.

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material de apoio disponibilizado pela Diretoria, rubricado pelo Diretor e Conselheiros e arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolvem:

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

5.2. Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do parecer da KPMG, no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 27.528.347,92 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

5.3. Recomendar, por unanimidade de votos, a aprovação da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

(a) Destinar R\$ 1.376.417,40 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

(b) Destinar o montante de R\$ 5.450.668,13 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos) à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2018, na forma da legislação em vigor.

(c) Distribuir dividendos no importe de R\$ 5.175.315,60 (cinco milhões cento e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos) correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal e Reserva de Incentivo Fiscal. Os conselheiros recomendam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa.

(d) Considerando as deliberações acima "a", "b" e "c", destinar a conta Reserva de Lucros Retidos o valor de R\$ 15.525.946,79 (quinze milhões, quinhentos e vinte

e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2018.

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:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Diretor Presente:

Marcelo Patrício Fernandes Costa