



JUCESP PROTOCOLO
0.936.387/10-5



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 24 DE SETEMBRO DE 2010**

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 24 dias do mês de setembro de 2010, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, Sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04548-005.

2. PRESENTES – A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

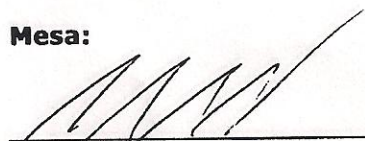
3. MESA - Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO – Os conselheiros decidem, por unanimidade de votos, pela abertura da filial da Companhia no Estado do Amapá, Município de Ferreira Gomes, na Rua Duque de Caxias, nº 150, Centro.


5. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os presentes devidamente assinada.

6. ASSINATURAS

Mesa:

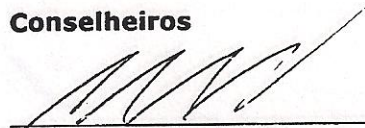


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

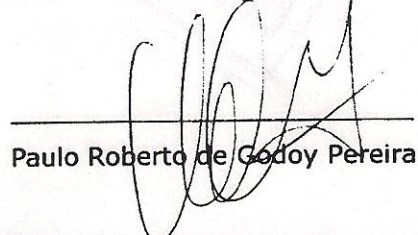


Enio Luigi Nucci
Secretário

Conselheiros



José Luiz de Godoy Pereira



Paulo Roberto de Godoy Pereira

Oficial do RCP nº 19,º Subdt.º Per...
Rua Tereza, 433, CP 05006-001, CNPJ 06.29165...
BEL IVAN CARRARA
Oficial Delegado
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia...
Conforme original a mim apresentado de...
S. Paulo, 22 OUT. 2010
Enio Luigi Nucci
José Mauricio de Oliveira
Escritório Autenticação

ARREN... SP
1041AH147720

JUCAP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/10/2010 SOB Nº: 16900042412
Protocolo: 10/009787-1, DE 27/10/2010
FERREIRA GOMES ENERGIA S/A

TELMA REGINA DA COSTA PADILHA
SECRETÁRIO GERAL

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO - KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
378.601/10-6
SECRETARIA GERAL

JURÍDICO