



**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 30 DE SETEMBRO DE 2010**

**1. DATA, HORA E LOCAL** – Aos 30 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 contratação da empresa S&M Transportes e Locação de Máquinas Pesadas Ltda. - EPP. para prestação de serviços de terraplanagem "Terra e Rocha", compreendendo escavação, carga, transporte, espalhamento, enrocamento e manutenção de acesso para execução do serviço com DT diferenciado para cada atividade, no Município de Ferreira Gomes, no Estado do Amapá, no valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), nos termos da proposta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

**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**

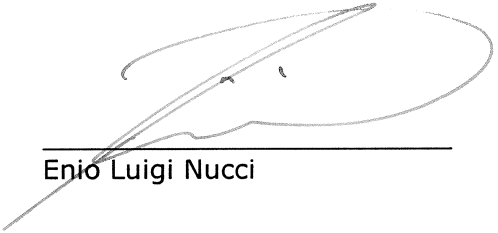
**Mesa:**


  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci  
Secretário

**Conselheiros**

  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira

  
\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 437.968/10-8  
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL



**JUCESP**

