

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.089.012/11-2

03 02 11



-FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.

CNPJ nº 12.489.315/0001-23

NIRE nº 35.300.383.656

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2010, às 13h, 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Dispensada a publicação da convocação face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES – Instalada a Assembléia, após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram alterar o valor da remuneração global da Administração da Companhia, que era de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme Ata de Assembléia Geral de Constituição, de 08 de agosto de 2010, para até R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

5. 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.

6. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Enio Luigi Nucci
Secretário

Acionistas:

José Luiz de Godoy Pereira

Alupar Investimento S.A.

Paulo Roberto de Godoy Pereira



Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Ferreira Gomes Energia S.A., realizada em 28 de dezembro de 2010.

Enio Luigi Nucci

Paulo Roberto de Godoy Pereira

José Luiz de Godoy Pereira

