



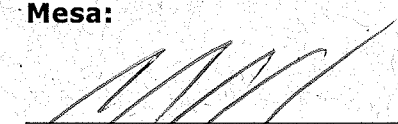
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.489.315/0001-23
NIRE nº 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011

- 1. DATA, HORA E LOCAL** – Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2011, 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 presentes manifestaram-se, por unanimidade de votos, favoravelmente sobre o relatório da administração, demonstrações contábeis e contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, e, por consequência, submeterão tais documentos à Assembléia Geral Ordinária, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros deixaram de se manifestar sobre a destinação do resultado do exercício, visto que a Companhia não obteve lucro no exercício de 2010, por se encontrar em fase pré-operacional.
- 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

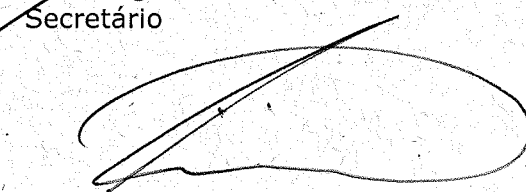


Enio Luigi Nucci
Secretário

Conselheiros



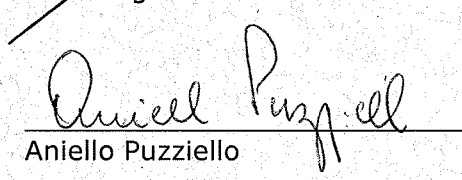
José Luiz de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira



Aniello Puzzello



JUCESP

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 163.596/11-6

[Handwritten Signature]
KATIA REGINA BUENO DE BRITO
SECRETÁRIA GERAL

163.596/11-6

