

JUCESP PROTOCOLO  
0.968.516/11-7



**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF 12.489.315/0001-23**  
**NIRE 35300383656**

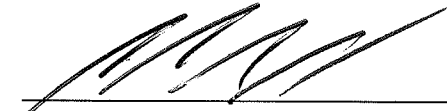
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2011**

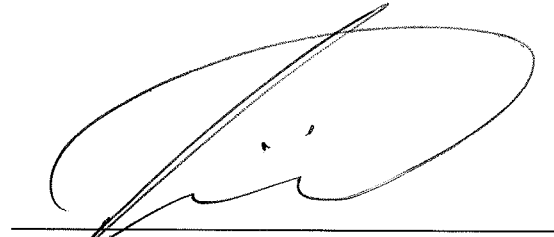
- 1. DATA, HORA E LOCAL** – No dia 25 do mês de abril de 2011, às 11h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP 04548-005.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a 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 re-ratificar a Ata de Assembléia Geral de 28 de dezembro de 2010, para alterar o valor da remuneração global da Administração da Companhia, que era de até R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 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.

JUL 25  
05 10 11

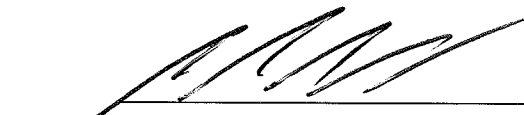
**6. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

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


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

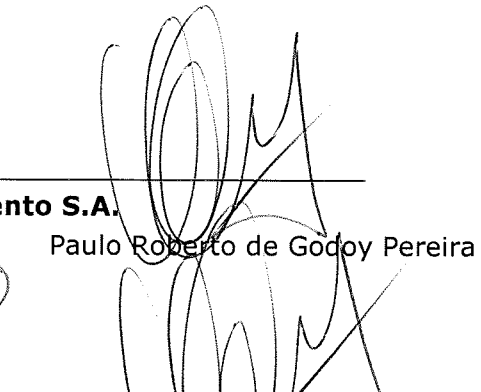
**Acionistas:**


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

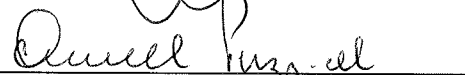
**Alupar Investimento S.A.**

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Aniello Puzziello

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da companhia.

