



JUCESP

10 10 11

**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 18 DE JULHO DE 2011**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de julho de 2011, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP. 04548-005.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, restando dispensadas as formalidades previstas no Estatuto Social da Companhia.

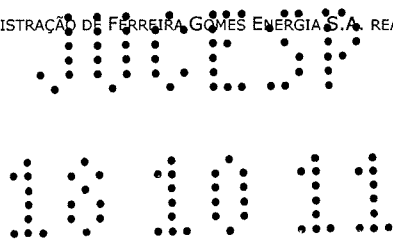
**3. MESA:** Presidente: José Luiz de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca de aumento do capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, nos termos do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, resolvem aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no artigo 5º, de seu Estatuto Social, de R\$ 33.321.528,00 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito reais), para R\$ 118.081.529,00 (cento e dezoito milhões, oitenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais), mediante a subscrição de 84.760.001 (oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil e uma) novas ações ordinárias nominativas,



R

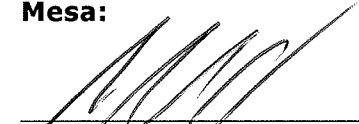


sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação. O aumento foi totalmente subscrito pela acionista ALUPAR INVESTIMENTO S.A., e será integralizado mediante conversão de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFACs em capital social, nos termos do boletim de subscrição (Anexo I), com renúncia expressa do direito de preferência de subscrição dos demais acionistas da Companhia (Anexo II).

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os Conselheiros devidamente assinada.


**7. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

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


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

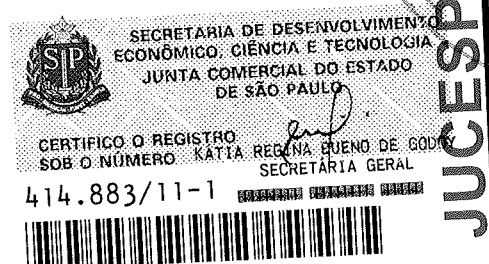
**Conselheiros**

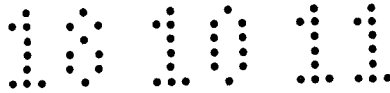
  
\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira

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

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


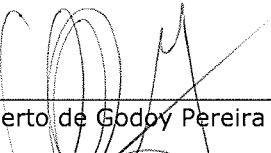
  
\_\_\_\_\_  
Aniello Puzziello





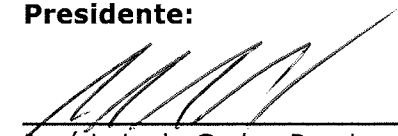
**ANEXO I**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES  
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**

SUBSCRITOR	AÇÕES	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
<p>Denominação social:</p> <p><b>Alupar Investimento S.A.</b></p> <p>CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38</p> <p>Sede: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-005.</p> <p>Representantes:</p> <p> _____ José Luiz de Godoy Pereira</p> <p> _____ Paulo Roberto de Godoy Pereira</p>	<p><b>Quantidade de ações subscritas:</b></p> <p>84.760.001 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal</p> <p><b>Preço de emissão:</b></p> <p>R\$ 1,00 (um real) por ação</p> <p><b>Valor Total:</b></p> <p>Valor Total: R\$ 84.760.001,00</p>	<p>R\$ 84.760.0001,00 (oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta mil e um reais) mediante a conversão em capital social dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs") realizados até 18/07/2011.</p>

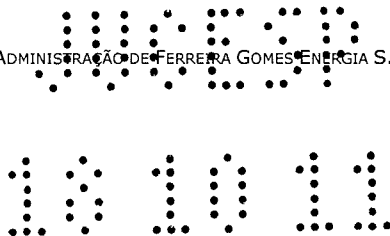
São Paulo, 18 de julho de 2011.

**Presidente:**

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

**Secretário:**


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

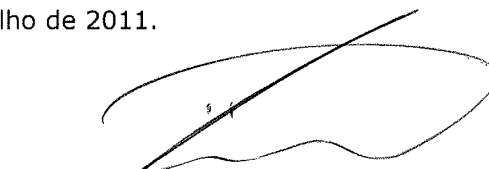


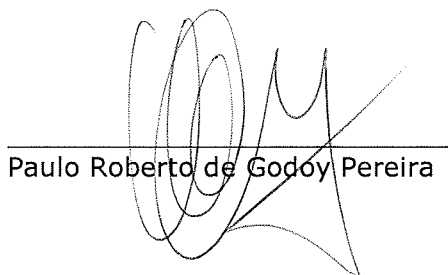
**ANEXO II**

Pelo presente, os acionistas da companhia **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, quais sejam: (i) **José Luiz de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.578 (SSP/SP) e do CPF/MF nº 086.823.468-00; (ii) **Paulo Roberto de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.606.236 (SSP/SP) e do CPF/MF nº 682.734.958-68; (iii) **ENIO LUIGI NUCCI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.410.101 SSP/SP e do CPF/MF nº 016.755.578-29; e (iv) **ANIELLO PUZZIELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.390.218-SSP/SP e do CPF/MF nº 186.164.458-20, todos com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04548-005, renunciam aos seus direitos de preferência, ao que se refere o art. 171, da Lei 6.4.04/76, na subscrição de novas ações, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 18 de julho de 2011.

São Paulo, 18 de julho de 2011.

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

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

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

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

