

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 25 DE AGOSTO DE 2011**

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 25 dias do mês de agosto de 2011, às 16h, na sede social da Companhia, localizada na Av. Doutor Cardoso de Melo, nº 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 de empréstimo perante o Banco Santander (Brasil) S/A., inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, sob a forma de cédula de crédito bancária, no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com taxas de juros compatíveis com as demais operações do Grupo Alupar. Ficam, assim, os diretores da Companhia autorizados a negociarem as condições de contratação, dentro dos limites aqui estabelecidos, bem como a firmarem os documentos necessários à formalização de tal operação.

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:

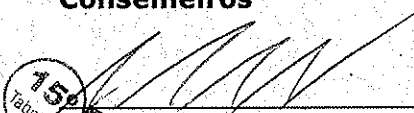


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente




Enio Luigi Nucci
Secretário

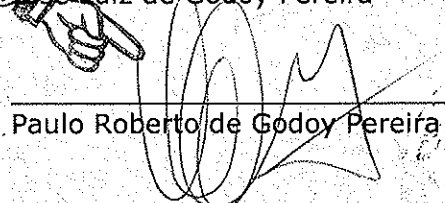
Conselheiros



José Luiz de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira



Aniello Puzziello

