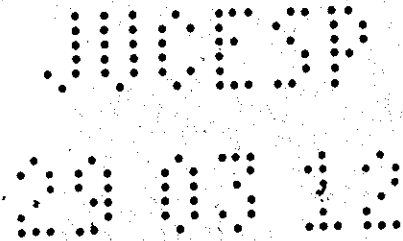




JUCESP PROTOCOLO
0.286.975/12-9



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL** – Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2012, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP. 04548-005.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA** – Convocados nos termos no Art. 20, do Estatuto Social da Companhia, estiveram 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 DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os Conselheiros decidiram eleger como **DIRETOR DE IMPLANTAÇÃO**, o Sr. **CARLOS MANUEL DA SILVA GRACA**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W640.243-M – SE/DPMF/DPE, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.095.497-68, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-005.

Na oportunidade, o Diretor eleito apresentou seu currículo profissional para fins de comprovação das condições previstas no Art. 147, da Lei 6.404/76, cuja cópia será arquivada na sede da Companhia. Adicionalmente, o Diretor declara que não se encontra incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

6. ASSINATURAS:

Mesa:

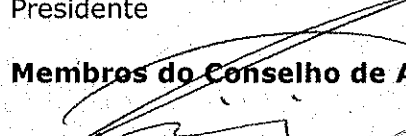


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

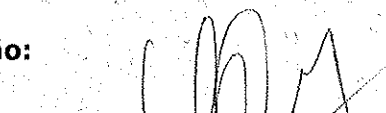


Enio Luigi Nucci
Secretário

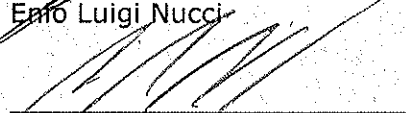
Membros do Conselho de Administração:



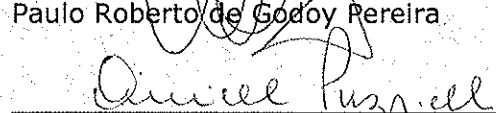
Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira



José Luiz de Godoy Pereira




Aniello Puzziello

Junta Comercial do Estado de São Paulo
29 MAR 2012

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA GERAL
GISELA SIMIEMA CFSCHNIGER
SOB O NÚMERO 134.505/12-8

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 134.505/12-8



TERMO DE POSSE

O Sr. **CARLOS MANUEL DA SILVA GRAÇA**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W640.243-M – SE/DPMAF/DPE, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.095.497-68, 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, declara, para todos os fins de direito, que não se encontra incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, neste ato, toma posse do cargo de Diretor de Implantação da **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, cargo para o qual foi eleito em Reunião de Conselho de Administração, realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. **CARLOS MANUEL DA SILVA GRAÇA** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2012.



CARLOS MANUEL DA SILVA GRAÇA