



JUCESP PROTOCOLO
0.287.003/12-7



JUCESP
09 03 12

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23
NIRE 35.300.383.656

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2012.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL** – Aos quinze dias do mês de março de 2012, às 10 horas, 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 convocação, face ao comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Enio Luigi Nucci para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, e de acordo com a Ordem do Dia, os conselheiros presentes deliberaram o quanto segue:
 - 4.1.** Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **GASTÃO DE ALMEIDA ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02015990-1 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 095.489.047-72, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, ao cargo de Diretor Técnico, conforme carta de renúncia por ele apresentada e arquivada na sede da Companhia.
 - 4.2.** Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **ALEXANDRE DE CAMARGO HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.933.882-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.402.278-27, com endereço

2012

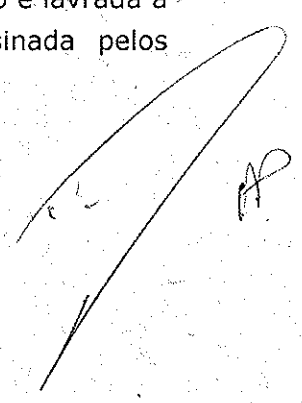
comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, conforme carta de renúncia por ele apresentada e arquivada na sede da Companhia.

4.3. Eleger, como Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **JOSÉ LUIZ DE GODOY PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.578 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 086.823.468-00, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, conforme Termo de Posse por ele apresentado e arquivado na sede da Companhia.

4.4. O diretor, ora eleito, presente à reunião, declara sob as penas da lei e para os devidos fins que: (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal.

4.5. Os Srs. **GASTÃO DE ALMEIDA ROCHA** e **ALEXANDRE DE CAMARGO HENRIQUES**, e Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em função do exercício do cargo de membro da diretoria, com relação ao período durante o qual exerceram as referidas funções na Companhia.

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.



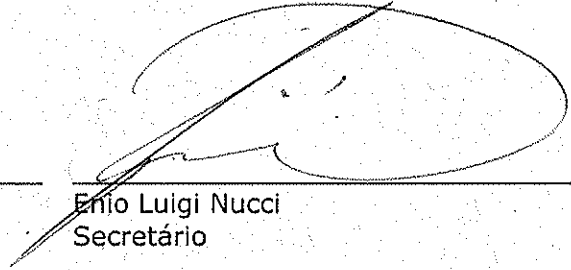


6. ASSINATURAS:

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



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

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO


GISELA SIMENA CESCHI
SECRETÁRIA GERAL

134.507/12-5



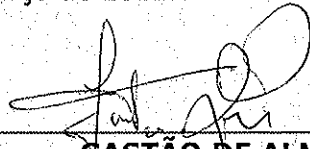
JUCESP



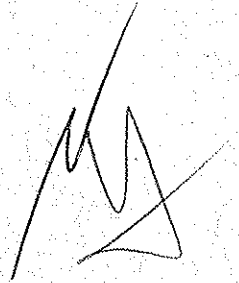
TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **GASTÃO DE ALMEIDA ROCHA**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02015990-1 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 095.489.047-72, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, venho, por meio presente, apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor Técnico da **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.489.315/0001-23, com sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, por motivos de ordem pessoal, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocupei o cargo na Diretoria da Companhia.

São Paulo, 14 de março de 2012.



GASTÃO DE ALMEIDA ROCHA



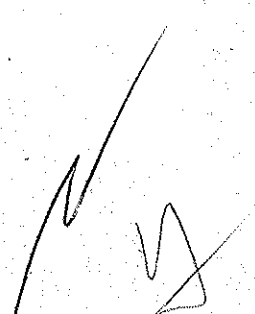
TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **ALEXANDRE DE CAMARGO HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.933.882-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.402.278-27, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, venho, por meio presente, apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.489.315/0001-23, com sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005, por motivos de ordem pessoal, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocupei o cargo na Diretoria da Companhia.

São Paulo, 14 de março de 2012.



ALEXANDRE DE CAMARGO HENRIQUES



JOSÉ

TÉRMO DE POSSE

Aos 15 dias dia do mês de março de 2012, tomou posse como Diretor Administrativo-Financeiro da **FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**, CNPJ/MF 12.489.315/0001-23, NIRE Nº 35.300.383.656, na forma do art. 149 da lei 6.404/76, o Sr. **JOSÉ LUIZ DE GODOY PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.578 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 086.823.468-00, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, 9º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005.

Por ser verdade, o empossado assina o presente Termo.



JOSÉ LUIZ DE GODOY PEREIRA