

JUCESP PROTOCOLO
0.953.976/12-9

Valf



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 1º DE AGOSTO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL – Ao 1º dia do mês de agosto de 2012, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, Bloco I, 9º andar, Sala G, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04548-005.

2. PRESENTES – Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Alteração do endereço da filial da Companhia, situada no município de Ferreira Gomes.

5. DELIBERAÇÃO – Os conselheiros decidem, por unanimidade de votos, alterar endereço da filial da Companhia, localizada no Estado do Amapá, Município de Ferreira Gomes, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá sob o NIRE nº 16.900.042.412, anteriormente situada na Rua Duque de Caxias, nº 150, Centro, com, para o seguinte endereço: BR 156, Km 346/348, Número 000, Margem do Rio Araguari, Centro, CEP 68915-000, Município de Ferreira Gomes, Estado do Amapá.

6. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a respectiva ata, que vai por todos os presentes devidamente assinada. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:


José Luiz de Godoy Pereira

Presidente


Enio Luigi Nucci

Secretário

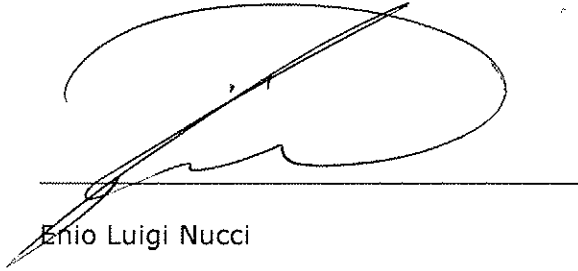
Y



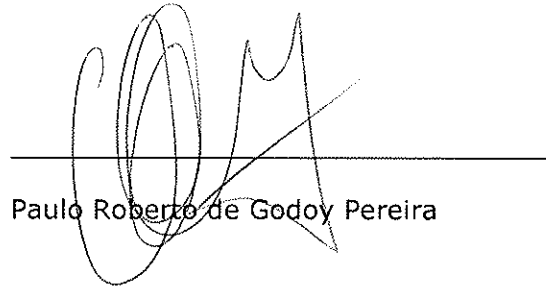
JUCESP

2009 10

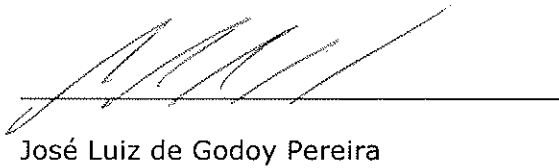
Membros do Conselho de Administração



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 412.027/12-4

GISELA SIMTENA GESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
20 SET. 2012

JUCESP

