



JUCESP PROTOCOLO
0.780.601/10-5

FERREIRA GOMES ENERGIA S
(EM CONSTITUIÇÃO)



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2010**

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 10 dias do mês de agosto de 2010, às 12h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 1855, Bloco I, 9º andar, sala G, Vila Olímpia, CEP 04548-005.

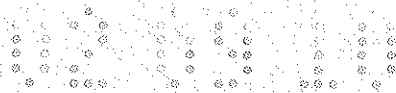
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Convocados nos termos no Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes a totalidade dos membros do conselho de administração.

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, por unanimidade, eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até a reunião de conselho de administração imediatamente posterior à assembléia geral ordinária de 2013, quais sejam: 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, para exercer o cargo de **DIRETOR TÉCNICO**; e o Sr. **ENIO LUIGI NUCCI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.410.101 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.755.578-29, 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, para exercer o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**

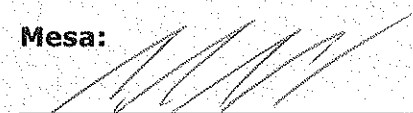
Na oportunidade, os Diretores ora eleitos apresentaram currículos profissionais para fins de comprovação das condições previstas no art. 147 da Lei 6.404/76, cujas cópias serão arquivadas na sede social da Companhia. Adicionalmente, os Diretores declararam que não se encontram incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam 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.




6. ASSINATURAS:

Mesa:

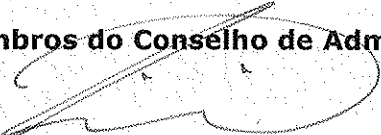


José Luiz de Godoy Pereira
Presidente




Enio Luigi Nucci
Secretário

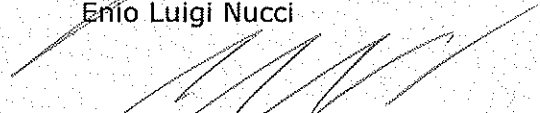
Membros do Conselho de Administração:



Enio Luigi Nucci



Paulo Roberto de Godoy Pereira



José Luiz de Godoy Pereira



JUCESP