

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 11 DE SETEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL – Aos 11 dias do mês de setembro de 2012, às 11h30, 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 – 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, por unanimidade de votos, ratificam a decisão da Diretoria de celebrar o Contrato de Prestação de Serviços, de 23/07/2012, com a empresa **ROCHA FORTE CONSTRUTORA LTDA.**, a qual tem como objeto a execução de serviços de corte, dobra e armação de aço, no valor de R\$ 9.057.000,00 (nove milhões e cinquenta e sete mil reais), de acordo com os termos da proposta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.


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

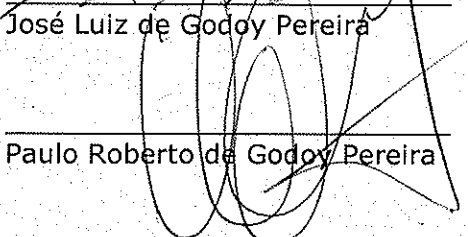


Enio Luigi Nucci
Secretário

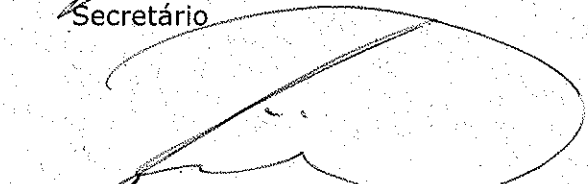
Conselheiros



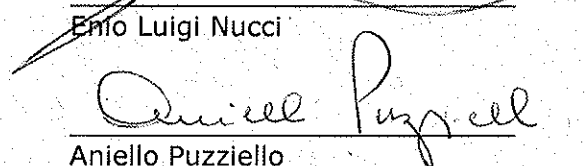
José Luiz de Godoy Pereira



Paulo Roberto de Godoy Pereira



Enio Luigi Nucci



Aniello Puzziello

