

**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 12.489.315/0001-23**  
**NIRE: 35.300.383.656**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2016**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao 01º dia do mês de março de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

**2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes os Diretores João Carlos Pelicer e José Antonio Caseiro Vicente para prestação de esclarecimentos.

**3. MESA:** O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Manifestação prévia sobre as contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, bem como manifestação prévia sobre a proposta de Destinação do Lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração após análise e discussão dos temas previstos na pauta da Ordem do Dia desta reunião, resolve:

**(I)** Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76 e do inciso IX do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no qual foi apurado

prejuízo no montante de R\$ 17.602.867,17 (dezessete milhões, seiscentos e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos); e

**(II)** Os Conselheiros deixaram de se manifestar sobre a destinação do resultado do exercício, visto que a Companhia não obteve lucro no exercício de 2015.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original lavrado em livro próprio.

**7. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira

\_\_\_\_\_  
Enio Luigi Nucci

**Diretores Presentes:**

\_\_\_\_\_  
João Carlos Pelicer

\_\_\_\_\_  
José Antonio Caseiro Vicente