

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 04 DE JUNHO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 04 dia do mês de junho de 2018, às 17:00 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, CEP 04547-006.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes à reunião os conselheiros José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci.

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: (i) aceitar o pedido de renúncia do Diretor Técnico da Companhia; e (ii) eleger o novo Diretor Administrativo e Diretor Técnico da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, após análise das matérias previstas na ordem do dia, resolve:

5.1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **JOÃO CARLOS PELICER**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.215.681-2 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.615.696-87, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, ao cargo de Diretor Técnico, conforme termo de renúncia por ele apresentado e anexo à presente ata.

5.2. Em razão da segregação das atividades de Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de junho de 2018 e da renúncia do Diretor Técnico, os conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos, aprovam a eleição do **Diretor Administrativo e Diretor Técnico**, o Sr. **EDUARDO HENRIQUE ALVES PIRES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.341.364-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 282.646.488-43, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, para um mandato com término até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme termo de posse anexo à presente ata.

Declaração de Desimpedimento

O diretor ora eleito declara, conforme termos anexos, que: (i) 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 art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

5.3. Ainda em razão das alterações feitas através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de junho de 2018, os Conselheiros ratificam que o Sr. **MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA** passa a exercer as funções apenas de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

5.4. Em razão das deliberações acima, a composição da diretoria, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior a Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, passará a ser a seguinte:

Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores: MARCELO PATRÍCIO FERNANDES COSTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.140.377-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 719.034.614-72, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

Diretor Administrativo e Técnico: EDUARDO HENRIQUE ALVES PIRES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.341.364-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 282.646.488-43, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

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

Diretor Eleito:

Eduardo Henrique Alves Pires

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **JOÃO CARLOS PELICER**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.215.681-2 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.615.696-87; com endereço comercial na com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-006, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, 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 de Diretor Técnico da Companhia.

São Paulo, 04 de junho de 2018.

JOÃO CARLOS PELICER

TERMO DE POSSE

Ao 04 dia do mês de junho de 2018, tomou posse como Diretor Administrativo e 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, na forma do art. 149 da lei 6.404/76, o Sr. **EDUARDO HENRIQUE ALVES PIRES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.341.364-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 282.646.488-43, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

O Diretor declara que: (i) 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) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Por ser verdade, o empossado assina o presente Termo.

EDUARDO HENRIQUE ALVES PIRES