

**FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF 12.489.315/0001-23**  
**NIRE 35.300.383.656**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 do mês de abril de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, H, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. PUBLICAÇÕES:** Publicado o Aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 05, 06 e 07 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 05, 06 e 07 de março de 2015 no jornal O Estado de São Paulo. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 137, 138 e 139 e no jornal O Estado de São Paulo nas páginas 01 e 02 em 17 de março de 2015.

**3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 17, 18 e 19 de março de 2015 e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 17, 18 e 19 de março de 2015. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o art. 134, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

**4. MESA:** Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Secretário – Paulo Roberto de Godoy Pereira.

**5. ORDEM DO DIA:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes; e

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos;

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(i) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2015.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

**6.1** Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária.

**6.2** Aprovados, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras, incluindo, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

**6.3** Aprovada, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 69.456.611,42 (sessenta e nove milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais e quarenta e dois centavos), da seguinte forma:

- a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício à conta de Reserva Legal, no valor de R\$ 3.368.605,12 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e doze centavos);
- b) Absorção dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores no montante de R\$ 2.084.509,19 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos);
- c) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$ 16.000.874,29 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), à conta de Dividendos Mínimos Obrigatórios Não Distribuídos, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; e
- d) Destinação do valor de R\$ 48.002.622,82 (quarenta e oito milhões, dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) à conta reserva de Lucros Retidos.

Não obstante o lucro líquido no montante de R\$ 69.456.611,42 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e quarenta e dois centavos) no exercício findo em 2014, foi aprovada a não distribuição de dividendos, em linha com a proposta dos administradores, posto que a Companhia se encontra em seu primeiro ano de operação. A não distribuição de dividendos tem como pressuposto o atendimento do plano de negócio da Companhia, priorização do caixa atendimento de completo preenchimento das contas garantidoras do contrato de financiamento do BNDES e debêntures, bem como a conclusão da entrada em operação da UG3, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2015.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**(i)** Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global da Diretoria estatutária para o exercício social de 2015 no montante de até R\$ 1.272.130,90 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, cento e trinta reais e noventa centavos).

Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração, em linha com o exercício anterior.

Cabe ressaltar que o montante de R\$ 1.272.130,90 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, cento e trinta reais e noventa centavos) se constitui como uma estimativa do valor máximo que pode vir a ser pago à Diretoria da Companhia.

**7. 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.

**8. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

---

Paulo Roberto de Godoy Pereira  
Presidente

---

José Luiz de Godoy Pereira  
Secretário

**Acionistas:**

---

**Alupar Investimento S.A.**

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

---

**José Luiz de Godoy Pereira**