

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 08 DE FEVEREIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2019, às 11:00 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, bem como o diretor Marcelo Patrício Fernandes Costa para prestar 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: Autorização para celebração de contrato de compra e venda de energia.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, após análise da matéria prevista na ordem do dia, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração de Contrato de Compra e Venda de Energia, na qualidade de compradora, para fins de recomposição à exposição causada por sazonalização da garantia física de 2019, conforme material de apoio que, rubricado por todos, ficará arquivado na sede da Companhia.

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:

Marcelo Patrício Fernandes Costa

Eduardo Henrique Alves Pires