

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2020, às 16:00 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 os Diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa e Eduardo Henrique Alves Pires 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: Aprovar a celebração do Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 12.2.1390.1 para suspensão temporária do Subcrédito "A", "B", "C" e "E" e demais documentos correlatos necessários para formalização de tal suspensão.

5. Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, após análise do material de apoio previamente disponibilizado pelos diretores e arquivado na sede da Companhia, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração do Aditivo nº 3 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1390.1, que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Ferreira Gomes

Energia S.A. com Interveniência da Alupar Investimento S.A. para suspensão temporária do Subcrédito "A", "B", "C" e "E" do período de 15.05.2020 à 15.10.2020, e a celebrar demais documentos correlatos necessários para formalização de tal suspensão, cujas condições encontram-se dispostas no material de apoio, disponibilizado pela Diretoria aos membros do Conselho de Administração e 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

Membros da Diretoria:

Marcelo Patrício Fernandes Costa

Eduardo Henrique Alves Pires