

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 06 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de maio de 2021, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede 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. PRESENCIA E CONVOCACÃO: Dispensadas as formalidades de convocação face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Estiveram presentes remotamente 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: Deliberar sobre a celebração do Primeiro Termo de Aditamento Contratual da Carta de Contratação dos Serviços de Auditoria (PRP 375.2019/SP) com a empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S.S, para prestação de serviços de auditoria externa no ano 2021.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração após análise do material de apoio disponibilizado pelos diretores, rubricado pela diretoria e pelos membros do conselho de administração 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 Primeiro Termo de Aditamento Contratual da Carta de Contratação dos Serviços de Auditoria (PRP 375.2019/SP) com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S. para prestação dos serviços de auditoria externa no ano de 2021, cujas condições se encontram dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria 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