

**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 14 DE JULHO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de julho de 2021, às 10:00 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. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** 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 **(i)** celebração do Instrumento Particular de Prestação de Serviços para implantação do sistema de alerta sonoro, com fornecimento e instalação de torres com sirenes, para aviso de evacuação na zona de autossalvamento da UHE Ferreira Gomes – AP; e **(ii)** celebração do Instrumento Particular de Prestação de Serviços para instalação, montagem e interconexão do centro de controle do sistema de alerta sonoro (sirenes) em Ferreira Gomes – AP, montagem e interconexão do centro de controle em Cruzeiro – SP, monitoramento do software de gerenciamento e manutenção trimestral dos sistemas de alerta sonoro.

**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 Instrumento Particular de Prestação de Serviços para implantação do sistema de alerta sonoro, com fornecimento e instalação de torres com sirenes, para aviso de evacuação na zona de autossalvamento da UHE Ferreira Gomes – AP com a PIC TELECOM LTDA., 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.

**5.3.** Aprovar, por unanimidade de votos a celebração do Instrumento Particular de Prestação de Serviços para instalação, montagem e interconexão do centro de controle do sistema de alerta sonoro (sirenes) em Ferreira Gomes – AP, montagem e interconexão do centro de controle em Cruzeiro – SP, monitoramento do software de gerenciamento e manutenção trimestral dos sistemas de alerta sonoro com a PIC TELECOM LTDA., 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.

**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