queiroz galvão
QGEP PARTICIPAÇÕES

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 11.669.021/0001-10
NIRE: 33300292896

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro de 2011, às 11h00min, na sede social da QGEP Participações S.A. ("QGEPP" ou "Companhia"), situada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Antonio Carlos, nº. 51, sala 601 (parte).

2. PRESENÇA: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação.

3. MESA: Presidente – Antonio Augusto de Queiroz Galvão; Secretário – José Augusto Fernandes Filho.

4. ORDEM DO DIA: Realizar a distribuição individual do valor de remuneração global mensal dos Administradores da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2010.

5. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Antes de iniciar o exame da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos da lei, facultada a apresentação de votos e protestos, que serão recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia. Passando à deliberação da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a distribuição individual do valor de remuneração global mensal dos Administradores da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2010. O valor total aprovado de R$334.510,00 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dez reais) divide-se em até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) destinado ao Conselho de Administração da Companhia, e até R$ 194.510,00 (cento e noventa e quatro, quinhentos e dez reais) destinado à Diretoria. Os Conselheiros ratificaram o valor de remuneração pago aos administradores durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou apresente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio.

José Augusto Fernandes Filho
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : QGEP PARTICIPACOES S/A
Nire : 33.3.0029289-6
Protocolo : 00-2011/022501-5 - 18/01/2011
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/01/2011 E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002138792
DATA : 19/01/2011
Helena C. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL