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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco (5) dias do mês de novembro de 2012, às 15h30min, na sede social da QGEP Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte).

2. PRESENÇA: Estiveram presentes na reunião da Companhia, representando a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Ricardo de Queiroz Galvão; (iii) José Augusto Fernandes Filho; (iv) Maurício José de Queiroz Galvão; (v) Leduvy de Pina Gouvêa Filho; (vi) Luiz Carlos de Lemos Costamilan; e (vii) José Luiz Alquéres.

3. MESA: Presidente: Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Secretária: Sra. Tatiana Mortari Fioratti.

4. ORDEM DO DIA: **(i)** deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia, que vigorará a partir de 1º de dezembro de 2012;

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, aprovar, sem ressalvas:

I – A **eleição** do Sr. **Sérgio Michelucci Rodrigues**, brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira de identidade nº. 4012533321, expedida pelo SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº. 199.816.270-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), Centro, como **Diretor** da Companhia, com eficácia a partir de 1º de dezembro de 2012 e com mandato unificado até 24 de abril de 2014, permitida a reeleição, mediante assinatura do Termo de Posse constante do Anexo I e conforme apresentação constante do Anexo II.

O Diretor ora eleito aceita seu cargo e declara, sob as penas da lei, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"); (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no art. 147, § 2º, da Lei nº 6.404/76; (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e não tem, nem representa, interesse

conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e, por fim, (iv) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo art. 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

Considerando a deliberação tomada acima, fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para a atualização do Item 12 do Formulário de Referência da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Conselheiros: Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Sr. Ricardo de Queiroz Galvão; Sr. José Augusto Fernandes Filho; Sr. Maurício José de Queiroz Galvão; Sr. Leduvy de Pina Gouvêa Filho; Sr. Luiz Carlos de Lemos Costamilan; e Sr. José Luiz Alquéres.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

_____

Tatiana Mortari Fiorati
Secretária

Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da QGEP PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.669.021/0001-10, realizada em 5 de novembro de 2012, às 15h30min.