



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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2015**

Aos treze (13) dias do mês de abril de 2015, às 14h00min, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, estiveram presentes na reunião da Companhia os Srs.: (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Ricardo de Queiroz Galvão; (iii) José Augusto Fernandes Filho; (iv) Leduvy de Pina Gouvêa Filho (v) Maurício José de Queiroz Galvão; (vi) Luiz Carlos de Lemos Costamilan; e (vii) José Luiz Alquéres, todos membros do Conselho de Administração da Companhia, e a Sra. Tatiana Mortari Fioratti, que secretariou os trabalhos. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem ressalvas: “A aprovação da designação do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, para as Diretorias Financeira e de Relação com Investidores, durante a licença maternidade da atual Diretora Paula Vasconcelos da Costa Côrte-Real. A Diretoria Executiva está autorizada a adotar quaisquer providências que se façam necessárias para o fiel cumprimento da presente deliberação”.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Tatiana Mortari Fioratti
Secretária