



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 23 DE FEVEREIRO DE 2015**

Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro 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) Maurício José de Queiroz Galvão; (v) Luiz Carlos de Lemos Costamilan; e (vi) 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: “(i) A aprovação da revisão do Código de Conduta Ética da Companhia e suas sociedades controladas, conforme os termos apresentados pela Diretoria Executiva; e (ii) A aprovação da revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, com vistas a adequá-la às novas regras de divulgação de atos e fatos relevantes estabelecidas pela Instrução CVM 547/14, conforme os termos apresentados pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva está autorizada a adotar quaisquer providências que se façam necessárias para o fiel cumprimento das presentes deliberações”.

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