

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos sete (7) dias do mês de novembro de 2011, às 14h00min, na sede social da QGEP Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, sala 1301 (parte).

2. PRESENÇA: Estiveram presentes na reunião da Companhia, representando a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Ricardo de Queiroz Galvão; (iii) Roberto de Queiroz Galvão, representado por seu procurador, Antônio Augusto de Queiroz Galvão, nos termos do artigo 16, parágrafo 5º, item (b) do estatuto social da Companhia; (iv) Maurício José de Queiroz Galvão; e (v) José Luiz Alquéres.

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

4. ORDEM DO DIA: (i) aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31/09/2011 – 3T11; e (ii) manifestação acerca do acompanhamento orçamentário da Companhia.

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 – As Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31/09/2011 – 3T11; e

II – O acompanhamento orçamentário da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2011 – 3T11.

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

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mesa:

Antônio Augusto de Queiroz Galvão
Presidente

Tatiana Mortari Fioratti
Secretária

Conselheiros:

Antônio Augusto de Queiroz Galvão

Ricardo de Queiroz Galvão

José Maurício de Queiroz Galvão

P.P.

Roberto de Queiroz Galvão

José Luiz Alquéres

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 7 de novembro de 2011, às 14h00min.