

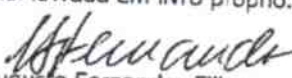
38

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 presente 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: 33.30029289-6
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


Melina G. M. Sefra
SECRETARIA GERAL

