



QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 11.669.021/0001-10

NIRE: 33300292896

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos nove (09) dias do mês de maio de 2011, às 15h00min, na sede social da QGEP Participações S.A. (“QGEPP” ou “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 maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Roberto de Queiroz Galvão; (iii) Maurício José de Queiroz Galvão, (iv) Ricardo de Queiroz Galvão; (v) Luiz Carlos de Lemos Costamilan; e (vi) 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 31/03/2011 – 1T11.

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 dos presentes, aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31/03/2011 – 1T11.

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

Maurício José de Queiroz Galvão

Ricardo de Queiroz Galvão

Roberto de Queiroz Galvão

Luiz Carlos de Lemos Costamilan

José Luiz Alquéres

Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da QGEP PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF nº. 11.669.021/0001-10 e NIRE: 33300292896, realizada em 09 de maio de 2011.

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.

Av. Almirante Barroso nº 52, 13º andar, 1301 (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20.031-918 – tel. 55 21 3509-5800 / fax. 55 21 3509-5999