



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 21 DE DEZEMBRO DE 2015**

Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro 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: “A aprovação da instalação do Comitê de Ética e Governança da Companhia, incluindo dentre as atribuições do Comitê assuntos relacionados à Sustentabilidade passando sua denominação para Comitê de Ética, Governança e Sustentabilidade. Foram nomeados como membros do Comitê para o exercício de 2016 os Srs. José Augusto Fernandes Filho, Luiz Carlos de Lemos Costamilan e José Luiz Alquéres, este último como Presidente do Comitê Os Conselheiros também aprovaram a adoção do Regimento Interno do referido comitê”.

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