



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 01 DE FEVEREIRO DE 2016**

Ao primeiro (01) dia do mês de fevereiro de 2016, 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 de Comitê de Remuneração da Companhia, não estatutário. Foram nomeados como membros do Comitê para o exercício de 2016 os Srs. Luiz Carlos de Lemos Costamilan, Maurício José de Queiroz Galvão e Antônio Augusto de Queiroz Galvão, 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