



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (12) dias do mês de março de 2012, às 17h00min, na sede social da QGEP Participações S.A. ("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 totalidade 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; (iv) Maurício José de Queiroz Galvão; (v) José Luiz Alquéres, (vi) Leduvy de Pina Gouvêa Filho e (vii) Luiz Carlos de Lemos Costamilan.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Secretária: Sra. Tatiana Mortari Fioratti.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovação do Código de Conduta Ética da Companhia e de suas empresas controladas.
- 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 o Código de Conduta Ética da Companhia e de suas empresas controladas, conforme documento constante do **Anexo I** à presente ata;
- 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.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio.

Tatiana Mortari Fioratti
Secretária

Código de Conduta Ética

1. **Nosso Time é Profissional e Dedicado.** Formamos um time de trabalho produtivo, respeitoso, profissional e descontruído, que integra gerações e experiência. Somos motivados, valorizados, temos oportunidade de desenvolvimento e promovemos um bom ambiente de trabalho.
2. **Nossa Gestão é Participativa.** Incentivamos uma gestão participativa baseada no diálogo, na cooperação, no mérito, na liberdade de expressão e na boa integração entre as pessoas, as áreas e os nossos públicos de relacionamento., nos apoiamos mutuamente nos desafios do dia-a-dia e buscamos soluções baseadas em decisões tomadas da forma mais participativa possível.
3. **Somos uma Organização Ética e Transparente.** Nosso trabalho é baseado na honestidade, na credibilidade, na transparência das informações e no respeito aos interesses e direitos do público de relacionamento. Atuamos com integridade e em observância à legislação, os aspectos regulatórios e às melhores práticas de governança corporativa.
4. **Buscamos Resultados e Superação de Desafios.** Nosso ramo de atividades é complexo, dinâmico, desafiador e envolve a utilização de alta tecnologia. Estamos atentos às oportunidades que nos tragam ampla perspectiva de crescimento e rentabilidade.
5. **Trabalhamos para o Bem-Estar de Todos.** Somos comprometidos com a saúde e a segurança em todas as etapas das nossas atividades. Consideramos o coletivo, a diversidade, a equidade, o respeito humano, o trabalho justo, o meio ambiente e a qualidade de vida.
6. **Somos Comprometidos com a Sustentabilidade.** Nossas atitudes incorporam o respeito à sociedade e ao meio ambiente. Promovemos a consciência ambiental, a responsabilidade social e ações coerentes com o desenvolvimento sustentável.

A QGEP incentiva que estes valores e princípios abranjam todos os parceiros e públicos de relacionamento.

“Temos orgulho de ser uma empresa 100% brasileira”.

