

03

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2010

I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 01 dias do mês de outubro de 2010, às 11:00 hs, na sede social da QGEP Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 51, sala 601 (parte), CEP: 20020-010.

II. **PRESEÇA:** Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação.

III. **MESA:** Presidente: Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Secretário: José Augusto Fernandes Filho.

IV. **ORDEM DO DIA:** (i) Aceite da renúncia dos diretores Eduardo Duarte e Simone Bürck; (ii) Deliberar sobre a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia; e (iii) Fixação da remuneração da Diretoria.

V. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Instalada a Reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:

- (i) Foi aceita a renúncia dos cargos: a) Diretor **EDUARDO DUARTE**, brasileiro, separado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 34.140, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 295.618.500-44, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, nº. 79, Cobertura 01, CEP 20091-020, Centro; e b) Diretora **SIMONE BÜRCK SILVA**, brasileira, solteira, assistente administrativo, portadora da Carteira de Identidade nº. 173.780-E, expedida pela OAB/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 843.420.307-30, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, nº. 79, Cobertura 01, CEP 20091-020, Centro; assinando, ambos, o Termo de Renúncia anexado na presente ata. Os conselheiros aproveitaram a ocasião para agradecer pelos serviços prestados à Companhia.



.....
.....
.....
.....
.....

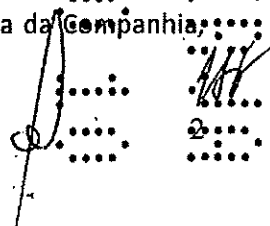
04

(ii) Eleitos os novos membros da Diretoria, todos com mandato de 03 (três) anos, contados desta ata e até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2013, permitida a reeleição:

- 1) **Diretor Geral JOSÉ AUGUSTO FERNANDES FILHO**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº. 247594, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 002.819.564-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Guilhen, nº. 215, Apto. 101, Leblon, CEP 22440-000;
- 2) **Diretor LINCOLN RUMENOS GUARDADO**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº. 3558.009, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 667.729.158-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 51, sala 601 (parte), Centro, CEP 20020-010;
- 3) **Diretora PAULA VASCONCELOS DA COSTA**, brasileira, divorciada, engenheira de produção, portadora da Carteira de Identidade nº. M-7859209, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.005.287-67, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 51, sala 601 (parte), Centro, CEP 20020-010;
- 4) **Diretor DANILO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro do petróleo, portador da Carteira de Identidade nº. 948080, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 061.753.845-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Ramon Castilha, nº. 25, Apto. 702, Botafogo, CEP: 22290-175.

(iii) Definida a remuneração mensal global da Diretoria em R\$ 194.510,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e dez reais) a partir da presente data até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia que será realizada até o mês de abril do ano de 2011.

Todos os membros da Diretoria supra indicados aceitam seus cargos, não estando em curso em nenhum processo judicial ou atividade que lhes impeça o exercício de suas funções. Tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de Posse anexos à presente ata, os quais serão arquivados no Livro de Registro de Atas de Reunião da Companhia, prestando declarações exigidas por Lei.



OT
7

VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio.”

José Augusto Fernandes Filho
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome : QGEP PARTICIPACOES S/A Nire : 33.3.0029289-6 Protocolo : 00-2010/705401-9 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002106922 DATA: 27/10/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL
--	--	---

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome : QGEP PARTICIPACOES S/A Nire : 33.3.0029289-6 Protocolo : 00-2010/705401-9 - 22/10/2010 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO. 27/10/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002106922 DATA : 27/10/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL
--	---	---

1731302

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE: 33.3.0029289-6


06
7

TERMO DE RENÚNCIA DO CARGO DE DIRETOR

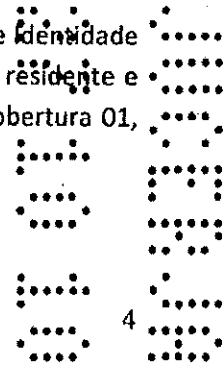
Neste ato, o Sr. **EDUARDO DUARTE**, qualificado sob a respectiva assinatura, declara que prestou todos os serviços inerentes a sua função no cargo de Diretor, estando quite com a Companhia, e renuncia integralmente das suas funções a partir desta data, para permitir uma configuração que melhor atenda aos objetivos da Companhia, formalizando sua vontade através do presente Termo, conforme definido na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, entregando, livre e desimpedido de quaisquer ônus, todos os poderes, direitos e obrigações que lhe foram atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.

Diretor renunciante:


EDUARDO DUARTE

Diretor: EDUARDO DUARTE, brasileiro, separado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 34.140, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 295.618.500-44, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, nº. 79, Cobertura 01, CEP 20091-020, Centro.



QGEF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE: 33.3.0029289-6

AS
7

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Neste ato, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO FERNANDES FILHO**, qualificado sob a respectiva assinatura, declara não estar impedido para o exercício do cargo para o qual foi eleito e nem condenado ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou qualquer outro crime que o impeça de exercer atividade mercantil; e toma posse no cargo de Diretor da Companhia, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.



JOSE AUGUSTO FERNANDES FILHO
Diretor Geral

Diretor Geral: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES FILHO, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº. 247594, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 002.819.564-72, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e domiciliado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro.

6



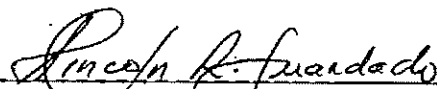
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE: 33.3.0029289-6

09

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Neste ato, o Sr. LINCOLN RUMENOS GUARDADO, qualificado sob a respectiva assinatura, declara não estar impedido para o exercício do cargo para o qual foi eleito e nem condenado ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou qualquer outro crime que o impeça de exercer atividade mercantil; e toma posse no cargo de Diretor da Companhia, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.



LINCOLN RUMENOS GUARDADO

Diretor

Diretor: LINCOLN RUMENOS GUARDADO, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº. 3558.009, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 667.729.158-87, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e domiciliado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 51, 5º andar, Centro, CEP 20020-010.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



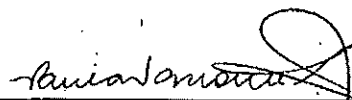
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE: 33.3.0029289-6

19

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

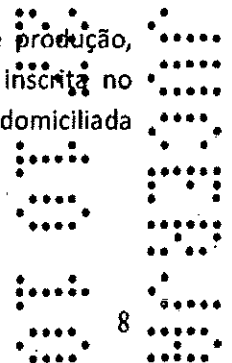
Neste ato, a Sra. **PAULA VASCONCELOS DA COSTA**, qualificada sob a respectiva assinatura, declara não estar impedida para o exercício do cargo para o qual foi eleita e nem condenada ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou qualquer outro crime que o impeça de exercer atividade mercantil; e toma posse no cargo de Diretora da Companhia, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.



PAULA VASCONCELOS DA COSTA
Diretora

Diretora: PAULA VASCONCELOS DA COSTA, brasileira, divorciada, engenheira de produção, portadora da Carteira de Identidade nº. M-7859209, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.005.287-67, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e domiciliada na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 51, 5º andar, Centro, CEP 20020-010.



1701302

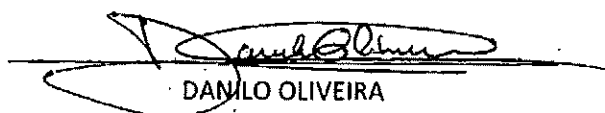
11
9

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE: 33.3.0029289-6

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Neste ato, o Sr. **DANILO OLIVEIRA**, qualificado sob a respectiva assinatura, declara não estar impedido para o exercício do cargo para o qual foi eleito e nem condenado ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; ou qualquer outro crime que o impeça de exercer atividade mercantil; e toma posse no cargo de Diretor da Companhia, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.


DANILO OLIVEIRA
Diretor

Diretor: **DANILO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro do petróleo, portador da Carteira de Identidade nº. 948080, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 061.753.845-04, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e domiciliado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº. 51, 5º andar, Centro, CEP 20020-010.

