

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 11.669.021/0001-10

NIRE: 33.3.0029289-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2011**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 8 dias de fevereiro de 2011, às 9:00 horas, na sede social da QGEP Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 51, sala 601 (parte), Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-010.
- 2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Secretária: Sra. Paula Vasconcelos da Costa.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a verificação da subscrição da totalidade de 69.340.017 (sessenta e nove milhões, trezentas e quarenta mil e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), emitidas pela Companhia, ao preço de R\$ 19,00 (dezenove reais) por Ação, nos termos e de acordo com o aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de fevereiro de 2011 ("Aumento de Capital"), no âmbito da distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"); e (ii) homologação do Aumento de Capital, nos termos acima descritos, mediante a emissão da totalidade das Ações.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações: (i) verificar a subscrição da totalidade das Ações emitidas pela Companhia para o Aumento de Capital, no âmbito da Oferta, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de fevereiro de 2011; e (ii) homologar o Aumento do Capital, nos termos acima descritos aprovado na referida Reunião do Conselho de Administração, mediante a emissão da totalidade das Ações. Dessa forma, o capital social da Companhia passou a ser de R\$1.937.877.065,82 (hum bilhão, novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), dividido em 255.405.903 (duzentas e cinquenta e cinco milhões, quatrocentas e cinco mil e novecentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretária da Mesa.

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

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2011.

Paula Vasconcelos da Costa
Secretária