



**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 23 DE FEVEREIRO DE 2015**

Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro 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: “(i) A aprovação da revisão do Código de Conduta Ética da Companhia e suas sociedades controladas, conforme os termos apresentados pela Diretoria Executiva; e (ii) A aprovação da revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, com vistas a adequá-la às novas regras de divulgação de atos e fatos relevantes estabelecidas pela Instrução CVM 547/14, conforme os termos apresentados pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva está autorizada a adotar quaisquer providências que se façam necessárias para o fiel cumprimento das presentes deliberações”.

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