

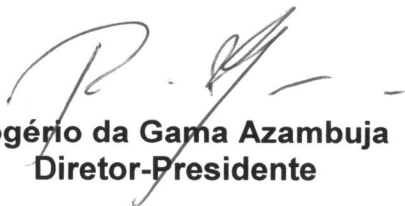
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA n.º 004/18 de 04/05/2018

A Diretoria Executiva, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando a documentação contida no processo E-10/003.352/2018;

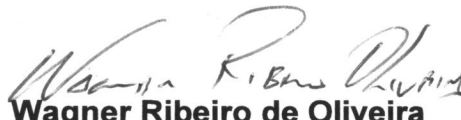
RESOLVE

1 – Aprovar o **Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 03/05/2018, e dos **Auditores Externos e Internos**, datados de 16/04/2018 e 20/04/2018, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2017**.

2 - Determinar que o assunto seja submetido ao Conselho de Administração, consoante estabelece o artigo 25 – inciso V do Estatuto Social.


Rogério da Gama Azambuja
Diretor-Presidente


Renato Esteves Pedroso Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Wagner Ribeiro de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Caetano Hippólito Monte Alto
Diretor de Planejamento