

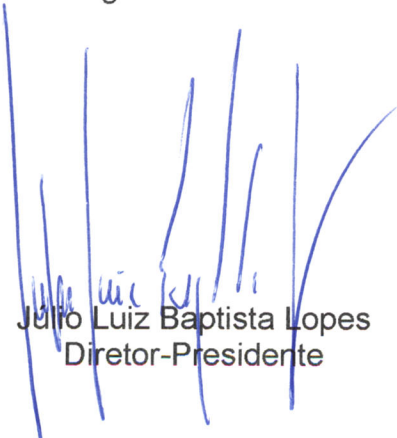
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA n.º 0211/09, de 10/11/2009

A Diretoria Executiva, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, assim como apreciando exposição de motivos, constante do Processo E-10/300.835/09, ad referendum do Conselho de Administração,

RESOLVE

1 – Aprovar o **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 21/10/2009, e dos **Auditor Internos e Externos**, datados de 13/08/09 e 15/06/09, referentes ao **exercício** findo em **2008**.

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


Julio Luiz Baptista Lopes
Diretor-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


César Alfredo Diuana
Diretor de Planejamento