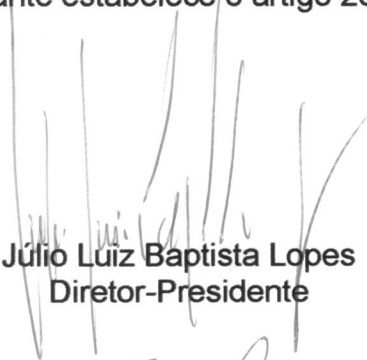


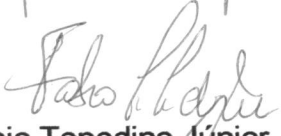
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA n.º 0200/09, de 17/02/2009

A Diretoria Executiva, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, assim como apreciando exposição de motivos, constante do Processo E-10/301.793/08, ad referendum do Conselho de Administração,

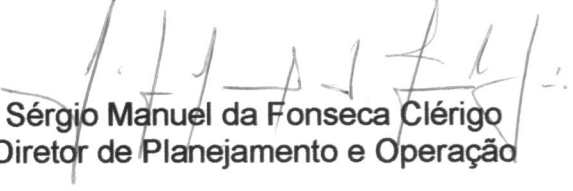
RESOLVE

- 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 22/01/09, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 14/10/08 e 10/01/08, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2007**.
- 2 – Determinar que o assunto seja apresentado ao Conselho de Administração, consoante estabelece o artigo 25 – inciso V do Estatuto Social.


Júlio Luiz Baptista Lopes
Diretor-Presidente


Fábio Tepedino Júnior
Diretor de Engenharia


Maurício Pessoa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


Sérgio Manuel da Fonseca Clérigo
Diretor de Planejamento e Operação