

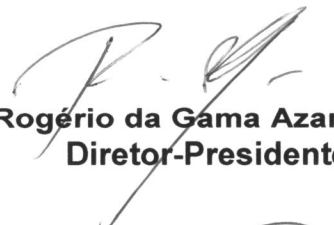
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA n.º 001/18 de 20/02/2018

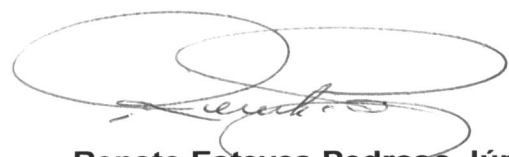
A Diretoria Executiva, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando exposição de motivos, contida no processo E-10/003.1167/2017;

RESOLVE

1 – Aprovar o **Balanco 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 01/02/2018, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 15/08/2016 e 25/08/17, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2016**

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 Pedrosa Júnior
Diretor de Engenharia e Operação


Wagner Ribeiro de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Caetano Hippólito Monte Alto
Diretor de Planejamento