

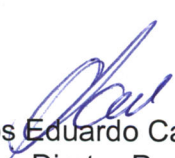
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA n.º 0235/12 de 22/08/2012

A Diretoria Executiva, em reunião realizada nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando exposição de motivos da Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, constante do processo E-10/300.662/2012,

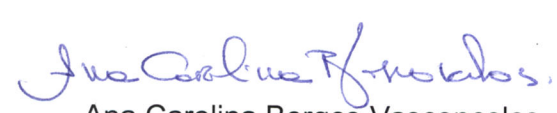
RESOLVE

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 16/08/2012, dos Auditores Internos e Externos, datados de 11/05/2012 e 07/05/12, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2011.

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


Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Diretor-Presidente


Maurício Pessôa Garcia Júnior
Diretor de Administração e Finanças


→ Ana Carolina Borges Vasconcelos
Diretora de Engenharia e Operação


Wagner Ribeiro Oliveira
Diretor de Planejamento