

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 002/18, de 04/05/2018

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando a documentação contida no Processo E-10/006.352/2018,

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 03/05/2018, e dos **Audidores Externos e Internos** datados de 16/04/2018 e 20/04/2018, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2017**.
- 2 - Observar os pareceres dos auditores independentes, através do relatório da Bazzaneze Auditores Independentes S/S (fls. 47/50), da Auditoria Interna (fls. 62/66) e do Conselho Fiscal, datado de 03/05/2018, determinando que a **Diretoria Executiva** adote medidas corretivas necessárias, no que refere, principalmente, aos controles dos ativos imobilizados e no Passivo não Circulante, referente à provisão para contingências trabalhistas.
- 3 - Determinar que o assunto seja encaminhado à Assembléia Geral de Acionistas, para exame e deliberação, após a manifestação dos Órgãos competentes do Estado.



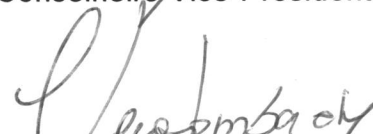
Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente



Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente



Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira



Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira



Lilian Murillo Prata
Conselheira



Rodrigo Otaviano Vilaça
Conselheiro