

**RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0044/08, de 07/03/08**

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/300.487/07,

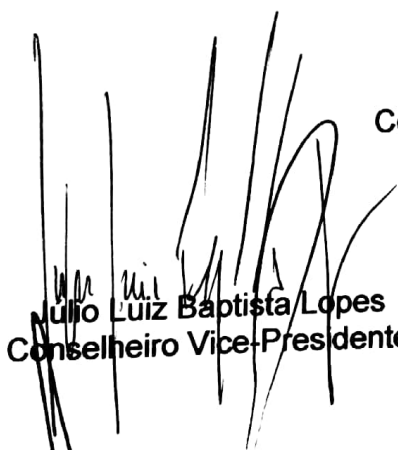
**RESOLVE**

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 28/02/08, e dos **Audidores Internos e Externos**, datados de 07/11/07 e 31/10/07, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2006.

2 – Ressalvar as observações do parecer dos **Audidores Independentes**, constantes as folhas 23/24, do processo que menciona.

3 – Determinar que o assunto seja encaminhado à **Assembléia Geral de Acionistas**, para exame e deliberação, após a manifestação dos **Órgãos competentes do Estado**.

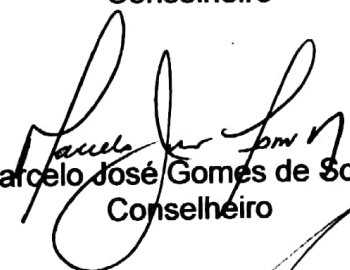
  
Luiz Carlos Velloso  
Conselheiro-Presidente

  
Julio Luiz Baptista Lopes  
Conselheiro Vice-Presidente

  
Maurício Pessoa Garcia Junior  
Conselheiro

  
Eva Vider  
Conselheira

  
Bento José de Lima  
Conselheiro

  
Marcelo José Gomes de Souza  
Conselheiro

  
Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo  
Conselheiro