

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0051/09, de 10/11/2009

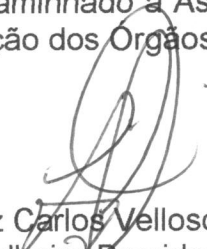
O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/301.835/09,

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 21/10/2009, e dos **Auditoras Internos e Externos**, datados de 13/08/09 e 15/06/09, referentes ao **exercício** findo em **2008**.

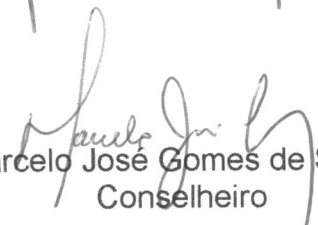
2 – Ressalvar as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 27/28, do processo que menciona.

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


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente

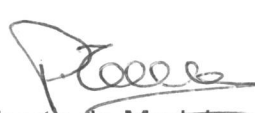

Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro


Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro