

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 056/11, de 15/06/2011

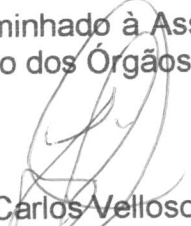
O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/300.673/2011,

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 01/06/11, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 15/04/2011 e 26/04/2011, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2010.

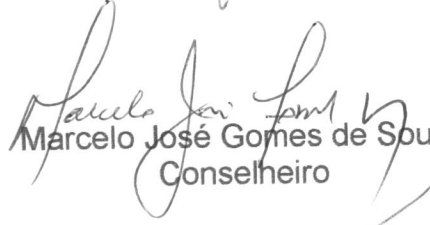
2 – Ressalvar as observações dos pareceres dos Auditores Independentes, da Auditoria Interna e do Conselho Fiscal.

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


Sebastião Rodrigues Pinto Neto
Conselheiro Vice-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro


Paulo Roberto de Medeiros Gomes
Conselheiro