

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001/14, de 17/02/14

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/003.1367/12

RESOLVE

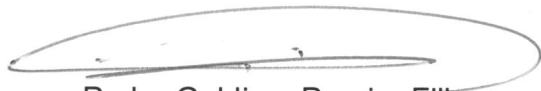
1 – Aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Diretoria Executiva, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, de 09/01/14, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 02/12/13 e 29/11/13, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2012**.

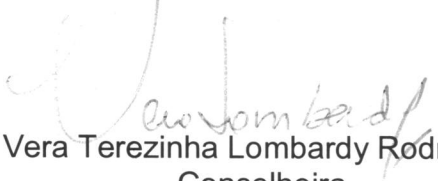
2 – Observar as ressalvas dos Auditores Independentes, Grupo Maciel, (fls.50/51), no que se refere a não realização de estudos para determinar a vida útil econômica estimada e o valor residual dos bens, conforme determina a NBC TG 27 – ATIVO IMOBILIZADO.

3 – Determinar que o assunto seja encaminhado à Assembleia Geral de Acionistas, para exame e deliberação.


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro Vice-Presidente


Pedro Galdino Pereira Filho
Conselheiro


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira