

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0047/09, de 18/02/09

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/301.793/08,

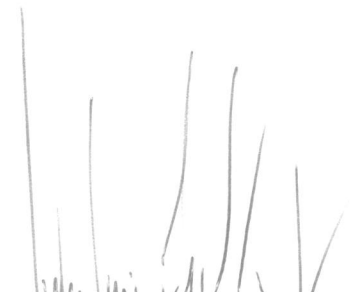
RESOLVE

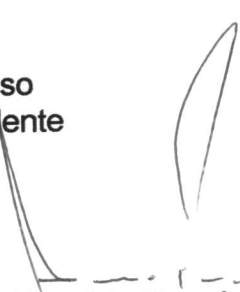
1 – Aprovar o **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis**, acompanhados dos pareceres do **Conselho Fiscal**, de 22/01/09, e dos **Auditores Internos e Externos**, datados de 14/10/08 e 10/01/08, respectivamente, referentes ao **exercício** findo em **2007**.

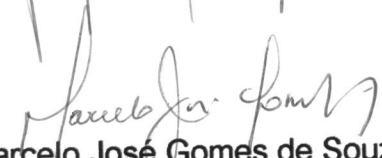
2 – Ressalvar as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 24/25, do processo que menciona.

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

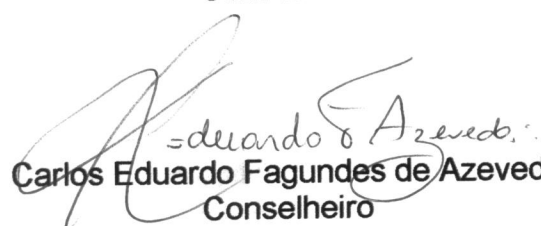

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente

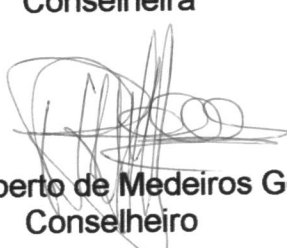

Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


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