

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0038/06, de 09/11/06

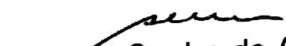
O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/300.610/06,

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 25/10/06, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 12/04/06 e 05/05/06, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2005.

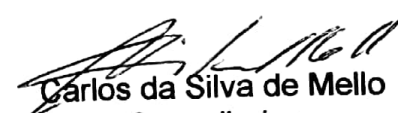
2 – Ressalvar as observações do parecer dos Auditores Independentes, constantes as folhas 32, do processo que menciona.

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


Albuino Cunha de Azeredo
Conselheiro Presidente

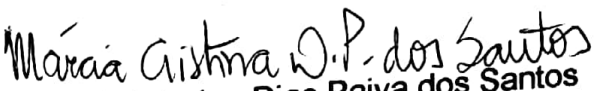

Luiz Carlos Martins Lino da Silva
Conselheiro Vice-Presidente


Cláudio Gomes Ferreira da Costa
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Marcia Cristina Dias Paiva dos Santos
Conselheira


Dalila da Silva Faria
Conselheira