

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 058/12, de 23/08/12

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido no Processo E-10/300.662/12

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 16/08/2012, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 11/05/12 e 07/05/12, respectivamente, referentes ao exercício findo em 2011.

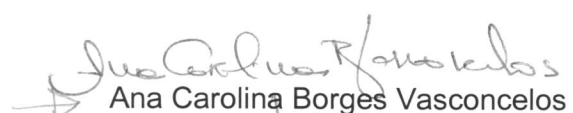
2 – Ressalvar as observações dos Auditores Independentes, da Auditoria Interna e do Conselho Fiscal.

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

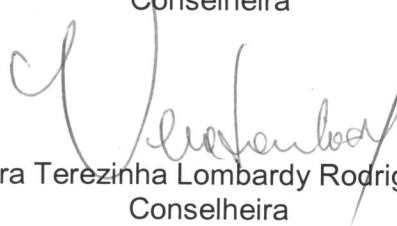

Luiz Carlos Velloso
Conselheiro-Presidente

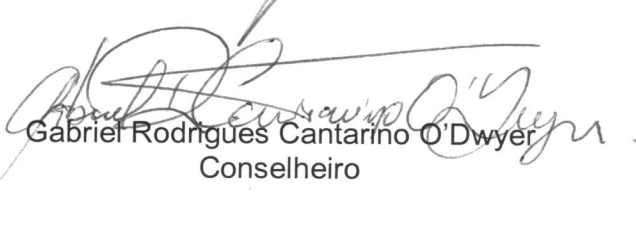

Carlos Eduardo Carneiro Macedo
Conselheiro Vice-Presidente


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Ana Carolina Borges Vasconcelos
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Gabriel Rodrigues Cantarino O'Dwyer
Conselheiro