

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0042/07, de 26/09/07

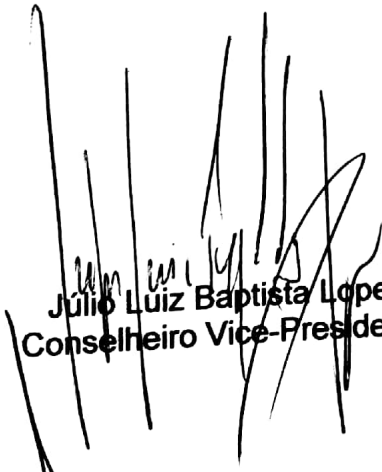
O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias,

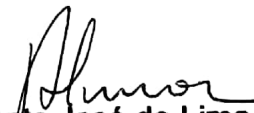
RESOLVE

1- Ratificar os atos da Diretoria Executiva, constantes das Resoluções de Diretoria Executiva nºs **0182/07** – que trata da baixa patrimonial de diversos bens patrimoniais e **0185/07**, que trata da celebração de Termo de Permissão de Uso – TPU nº 001/2007, com Wilson Romano de Oliveira.

2 - Autorizar a contratação da empresa **Auditasse Auditores Independentes S/S**, ao valor global de R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta reais), objetivando a execução de serviços de auditoria independente visando o exame das demonstrações contábeis dos exercícios de 2006 e 2007, emitindo relatórios dos serviços desenvolvidos em cada trimestre, acompanhados de recomendações e do parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis anual, processo E-10/301.253/06.


Luiz Carlos Velloso
Conselheiro Presidente


Júlio Luiz Baptista Lopes
Conselheiro Vice-Presidente


Bento José de Lima
Conselheiro


Maurício Pessoa Garcia Junior
Conselheiro


Marcelo José Gomes de Souza
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Carlos Eduardo Fagundes de Azevedo
Conselheiro