

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 007/16, de 28/12/2016

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido nos Processos E-10/003.922/16,

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 28/12/2016, dos Auditores Internos e Externos, datados de 25/06/2015 E 29/06/15, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2014**.

2 – Observar as ressalvas dos Auditores Independentes, Grupo Maciel, (fls.57/58), 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, assim como não realização de testes de recuperabilidade desses ativos e dos investimentos, conforme requer a NBC TG 01 – Valor Recuperável de Ativos.

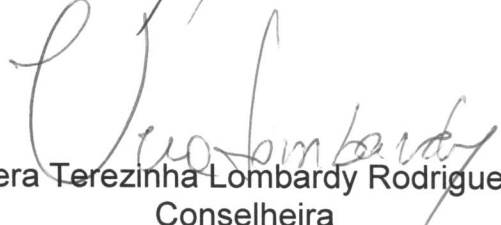
3 – Determinar à Diretoria Executiva a adotar medidas corretivas com relação aos itens apontados pela Auditoria Externa.

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

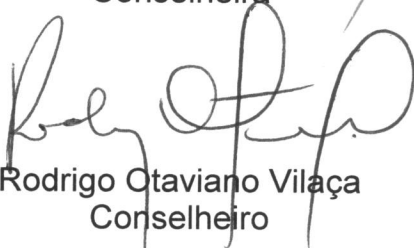

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilça
Conselheiro