

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 008/16, de 28/12/2016

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido nos Processos E-10/003.923/16,

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 28/12/16, e dos Auditores Internos e Externos, datados de 15/08/16 e 25/08/16, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2015**.

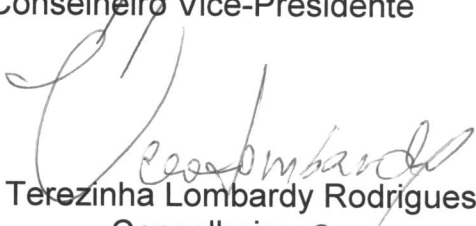
2 – Observar as ressalvas dos Auditores Independentes, Bazzaneze (fls.55/57), no que se refere aos itens registrados como “base para opinião com ressalva”, determinando a Diretoria Executiva adotar medidas corretivas.

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

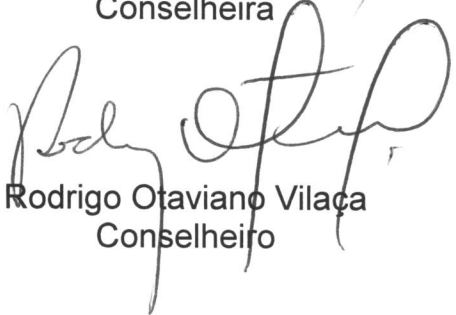

Flávio Alexandre Nobre de Almeida
Conselheiro-Presidente


Rogério da Gama Azambuja
Conselheiro Vice-Presidente


Daniela Brando Villela Pedras
Conselheira


Vera Terezinha Lombardy Rodrigues
Conselheira


Lilian Murillo Prata
Conselheira


Rodrigo Otaviano Vilaca
Conselheiro