

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 006/16, de 28/12/2016

O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o contido nos Processos E-10/003.921/16,

RESOLVE

1 – Aprovar o **Balanco Patrimonial**, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações 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, dos Auditores Internos e Externos, de 29/04/14 e 02/05/14, respectivamente, referentes ao **exercício findo em 2013**.

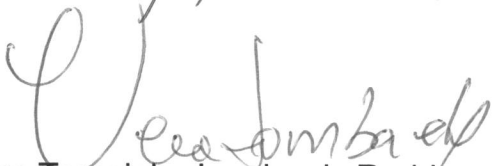
2 – Observar as ressalvas dos Auditores Independentes, Grupo Maciel, (fls.41/42), no que se refere a não realização de estudos para determinar a vida útil econômica estimada e o valor residual dos bens, conforme determina a NBC TG 27 – ATIVO IMOBILIZADO.

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 Vilça
Conselheiro