

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 0015/03, de 29/01/2003

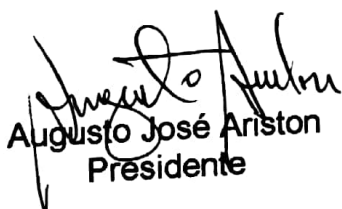
O Conselho de Administração, em reunião nesta data, no uso de suas atribuições estatutárias, apreciando o constante do processo E-10/300.870/2002,

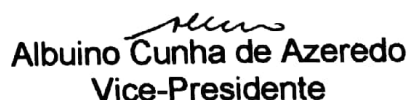
RESOLVE,

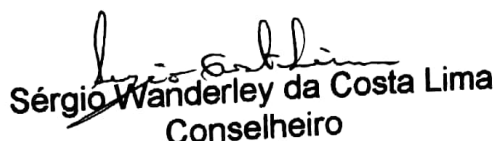
1 – Aprovar os seguintes documentos: **Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados dos Exercícios, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis**, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Internos e Externos, assim como da manifestação da Diretoria Executiva, relativos ao **exercício 2001**.

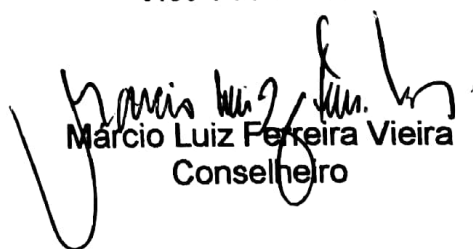
2 – Considerar aprovadas as contas da Diretoria, com ressalvas constantes do parecer dos auditores Independentes, AUDITNG Auditores Independentes S.A., datado de 04/10/2002.

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


Augusto José Ariston
Presidente


Albuino Cunha de Azeredo
Vice-Presidente

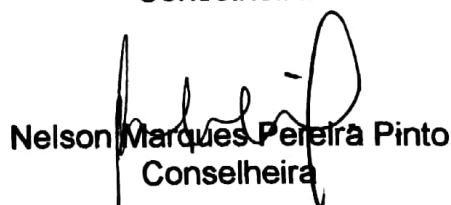

Sérgio Wanderley da Costa Lima
Conselheiro


Márcio Luiz Pereira Vieira
Conselheiro


Adroaldo Peixoto Garani
Conselheiro


Carlos da Silva de Mello
Conselheiro


Eva Vider
Conselheira


Nelson Marques Pereira Pinto
Conselheira