

Reunião do Conselho de Administração

Data: 23/02/2010

Pauta da Reunião:

- 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, e da proposta de destinação do resultado do exercício de 2009.
- 2) Convocação de Assembleia Geral Ordinária.

Sumário das Decisões:

- 1) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e a proposta de destinação do resultado, referentes ao exercício de 2009.
- 2) Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até o final do mês de abril, com o objetivo de deliberar sobre as demonstrações financeiras, o Relatório da Administração, e a destinação dos resultados referentes ao exercício de 2009; fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração; fixar o número de membros para composição do Conselho de Administração; eleição do Conselho de Administração; e eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e seus suplentes.