

Reunião do Conselho de Administração

Data: 17/03/2011

Pauta da Reunião:

- 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, e da proposta de destinação do resultado do exercício de 2010.
- 2) Convocação de Assembléia Geral Ordinária.
- 3) Contratação de Auditoria Externa.

Sumário das Decisões:

- 1) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e a proposta de destinação do resultado, referentes ao exercício de 2010.
- 2) Foi aprovada a convocação de Assembléia 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 2010; fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração; eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e seus suplentes.
- 3) Foi aprovada a proposta para contratação da PriceWaterHouseCoopers.