

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º GAB-DAF-016/2019

DATA APROVAÇÃO
21/03/2019

Hilda Iuamoto Pacheco
Chefe do Departamento de
Secretaria de
SP Obras

ASSUNTO

DELIBERAÇÃO QUANTO AO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANÇO DE SPOBRAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018.

RESOLUÇÃO

I - Relatório:

Em face do encerramento do exercício de 2018, além do Relatório Anual das Atividades desenvolvidas por todas as unidades da estrutura organizacional da empresa, foram também emitidos, pelo Núcleo de Gestão Financeira, da Diretoria de Administração Financeira, as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. As mesmas foram analisadas por empresa de auditoria independente, Aguiar Feres - Auditores Independentes S/S, cujo parecer foi pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva, recebendo, ainda, aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data e objeto de ata anexada à presente.

Com essas providências, encontram-se os documentos citados - Relatório Anual de Atividades e Demonstrações Contábeis, nelas incluído o Balanço, em condições de serem analisados e objeto de deliberação por parte da Diretoria Executiva, para, posteriormente, também serem submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral de Acionistas, conforme preceituam o contrato social da empresa e as normas legais pertinentes ao assunto.

II - Resolução:

Desta feita, pelas razões, justificativas e documentos apresentados, a Diretoria Executiva resolve:

a) Aprovar o Relatório Anual de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual, referentes ao exercício de 2018, também aprovados pela Auditoria Independente e Conselho Fiscal, conforme anexos.

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º GAB-DAF-016/2019

DATA APROVAÇÃO
21/03/2019

Hilda Luamato Pacheco
SECRETÁRIO DA
Chefe de Gabinete
SP Obras

b) determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos à apreciação do Conselho de Administração, bem como da Assembléia Geral, na forma prevista do contrato social.

<p>SOLICITANTE</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>SIGLA - DATA DAF - 21/03/2019</p> <p>Paulo Santoro M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro SP Obras</p> <p>VISTO</p>	<p>PROPONENTE</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>SIGLA - DATA DAF - 21/03/2019</p> <p>Paulo Santoro M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro SP Obras</p> <p>VISTO</p>	<p>PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA</p> <p>PRD N.º</p> <p>GAB-DAF-016/2019</p>	<p>RELATOR</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>SIGLA - DATA DAF - 21/03/2019</p> <p>Paulo Santoro M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro SP Obras</p> <p>VISTO</p>	<p>APROVAÇÃO JURÍDICA</p> <p>SIGLA - DATA GJU - 21/03/2019</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Dinora X. M. Vicentini Gestora Jurídica SP Obras</p> <p>VISTO</p>
--	---	--	--	--