



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

20/03/2018

RD N.º PRE-DAF-015/18Hilda Yamamoto Pacheco
Chefe de Gabinete
SECRETARIA DA
REUNIAO**ASSUNTO**

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE BALANÇO DE SPOBRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

RESOLUÇÃO**I - Relatório:**

Em face do encerramento do exercício fiscal de 2017, foram elaboradas, pela Gerência Financeira, as Demonstrações Contábeis e referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais foram submetidos à análise e apreciação da empresa de auditoria independente Aguiar Feres - Auditores Independentes S/S - EPP, cujo parecer foi pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva.

Na sequência, esses documentos, assim como o Relatório Anual de Atividades, do mesmo exercício, deverão ser aprovados pela Diretoria Executiva. Posteriormente serão submetidos à apreciação do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e da Assembleia Geral.

II - Justificativa:

A aprovação dos documentos indicados, pela Diretoria Executiva é necessária para que, em seguida, sejam submetidos à apreciação do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Assembleia Geral, até o dia 30 de abril conforme disposições do Contrato Social da empresa (cláusulas 16ª, 18ª e 21ª).

DISTRIBUIÇÃO

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
GFI SIGLA	DAF SIGLA	PRD N°	DAF SIGLA	SJU/GJU SIGLA
19/03/2018 DATA	19/03/2018 DATA		19/03/2018 DATA	19/03/2018 DATA
ADÃO BORGES NASCONCELOS Gerência Financeira SPObras VISTO	Paulo Augusto M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro SPObras VISTO	FOLHA <u>1</u> / <u>2</u>	Paulo Augusto M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro SPObras VISTO	Dinorah X. M. Vicentini Superintendente Jurídica SPObras VISTO



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PRD Nº

DATA APROVAÇÃO

20/03/2018

RD N.º PRE-DAF-015/18

FOLHA
2 / 2

Hilda Iuamoto Pacheco
Chefe de Gabinete
SECRETARIA DA

II - Resolução:

Desta feita, pelas razões expostas, a Diretoria Executiva resolve:

Aprovar o Relatório Anual de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual referentes ao exercício de 2017, aprovadas pela Auditoria Independente, conforme anexos.

Determinar que sejam tomadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos, à apreciação do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, bem como da Assembleia Geral, na forma prevista no Contrato Social.


Dinorah X. M. Vicentini
Superintendente Jurídica
SPObras


ADÃO BORGES VASCONCELOS
Gerência Financeira
SPObras


Paulo Santoro M. Almeida
Diretor Administrativo Financeiro
SPObras