

## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO  
26/03/2020

RD N.º PRE-DAF-007/2020

  
Marilza R. A. Martins  
SECRETÁRIA DA  
REUNIÃO  
Advogada  
SPObras

**ASSUNTO**  
DELIBERAÇÃO QUANTO AO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANÇO DE SPOBRAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019.

### RESOLUÇÃO

#### I - Relatório:

Em face do encerramento do exercício de 2019, 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 2019. 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:

## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º PRE-DAF-007/2020

DATA APROVAÇÃO  
26/03/2020

*M.M.*  
SECRETÁRIA DE  
REUNÃO  
Marília P. Martins  
Advogada  
SPObras

- a) Aprovar o Relatório Anual de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual, referentes ao exercício de 2019, também aprovados pela Auditoria Independente e Conselho Fiscal, conforme anexos;
- b) determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos á apreciação do Conselho de Administração, bem como da Assembléia Geral, na forma prevista do contrato social.

<p>SOLICITANTE</p> <p>SIGLA - DATA DAF – 26/03/2020</p> <p><i>Ronald Farias</i> <b>VISTO</b> Ronaldo Farias</p>	<p>PROPONENTE</p> <p>SIGLA - DATA DAF – 26/03/2020</p> <p><i>Ronald Farias</i> <b>VISTO</b> Ronaldo Farias</p>	<p>PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA</p> <p><b>PRD N°</b></p> <p>PRE-DAF-007/2020</p>	<p>RELATOR</p> <p>SIGLA - DATA DAF – 26/03/2020</p> <p><i>Ronald Farias</i> <b>VISTO</b> Ronaldo Farias</p>	<p>APROVAÇÃO JURÍDICA</p> <p>SIGLA - DATA GJU – 26/03/2020</p> <p><i>Dinorah X. M. Vicentini</i> <b>VISTO</b> Dinorah X. M. Vicentini</p>	
<p>Diretor Administrativo Financeiro SPObras</p>		<p>Diretor Administrativo Financeiro SPObras</p>		<p>Diretor Administrativo Financeiro SPObras</p>	<p>Gestora Juridica SPObras</p>