

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/027/05/728^a
Data: 15/12/2017
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº F/027/2017 apresentado pelo Sr. Diretor **Carlos Alberto Marques da Silva**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação da prestação dos serviços de ações escriturais, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 230.360,86 (duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), base Novembro/2017, onerando o item financeiro: 02119, conta razão: 6161212915, centro financeiro: CONTABIL e requisição 10018172.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
Paulo Sérgio Silva
Secretário das Reuniões de Diretoria
15/12/2017

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/027/2017

Data: 15/12/2017

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Proposta: Contratação da Prestação dos Serviços de Ações Escriturais conforme Especificação Técnica

Relatório: Prestação dos serviços de ações escriturais compreendendo, entre outros, as seguintes operações: registros e transferências, cálculo e pagamento de dividendos, e/ou juros sobre o Capital Próprio, emissão de ações, subscrições (boletins e cálculos, controle de certificados, cadastro e comunicações aos acionistas).

Justificativa: A contratação é necessária por se tratar de serviços especializados prestados por instituições financeiras, em consonância com as exigências legais e estatutárias, em especial aquelas relativas ao mercado de ações e Bolsa de Valores.
Os serviços em questão configuram-se como de prestação contínua e, nos termos do art. 37 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), não podem sofrer interrupções.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 230.360,86 (duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), base Novembro/17.

Item Financeiro: 02119	Conta Razão: 6161212915	Centro Financeiro: CONTABIL	Requisição: 10018172	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------


Carlos Alberto Marques da Silva
Diretoria Financeira e de Relações com Investidores