



**ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 20 de abril de 2018
Horário: 14h (quatorze) horas

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Flávio Henrique da Costa Barros - Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo, Juaci Macedo Corrêa - Diretor Administrativo e Financeiro - Substituto/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, em seguida, passou à verificação de quórum, e abriu os trabalhos, submetendo a minuta da Ata da 441ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 02 de abril de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

O Sr. Presidente apresentou ao Colegiado o Parecer do Conselho Fiscal da TCB, referente à Prestação de Contas Anual desta Empresa do exercício de 2017, constante do processo nº 095.000.782/2017, que foi aprovada sem ressalvas, com deliberação para a submissão do presente Parecer à Assembleia Geral Ordinária dos Sócios Cotistas da Empresa.

DO ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Às 14h30 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS

FLÁVIO HENRIQUE DA COSTA BARROS
Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo

JUACI MACEDO CORRÊA
Diretor Administrativo e Financeiro -
Substituto/Conselheiro Efetivo

ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo

VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva

MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo