



**ATA DA 431ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

**Dia: 25 de julho de 2017
Horário: 10h (dez horas)**

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Carlos Artur Hauschild - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Juaci Macedo Corrêa - Diretor Administrativo e Financeiro - respondendo/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

PAUTA

Foi submetido à apreciação deste Conselho o processo n.º 095.000.074/2017, que trata da alienação de bens patrimoniais - Leilão de bens patrimoniais ano 2017, tendo este Conselho decidido, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV, da Cláusula Décima-Terceira do Consolidado do Contrato Social, e considerando os termos da Resolução da Diretoria Colegiada nº 20/2017-DC, de 24/07/2017, anexada à fl. nº 162 do processo em referência: I – Autorizar a realização da alienação dos bens de propriedade desta Sociedade, relacionados às fls. 154 a 158 dos autos. II – Autorizar a baixa patrimonial dos bens alienados, após a entrega dos mesmos. III – Determinar a retirada do logotipo e do número de ordem, como também qualquer outro tipo de identificação da Empresa dos bens alienados.

MEMBROS


CARLOS ARTUR HAUSCHILD
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo


ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e Financeiro/
Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo