

COMUNICADO DE DECISÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

DIT TBG/DFI/GCNT 1/2018 - Demonstrações Contábeis de 2017 e proposta de destinação do lucro líquido.

ATA

DATA

PAUTA

270º

15/03/2018

22/18

DECISÃO

O Conselho de Administração assistiu à apresentação do Gerente de Controladoria, Sr. Robson Nunes Ribeiro e decidiu: a) Aprovar as demonstrações contábeis da TBG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária - AGO; b) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO, de destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 541.713.298,02 para distribuição de dividendos, sendo R\$ 270.856.649,01 de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 270.856.649,01 de dividendos adicionais; c) Determinar que as matérias constantes dos itens anteriores sejam encaminhadas ao Conselho Fiscal, em consonância ao disposto no inciso VII do artigo 163 da Lei 6.404/76.

CÓPIAS ENVIADAS PARA:
DIRETORES, TBG/DSP/GJUR,
TBG/DFI/GFIN, TBG/DFI/GCNT

Secretária: Denise Sayão Vieira
15.03.18