

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

TBG/PRES/GEPR 9/2019 - Relatório Integrado da TBG - Exercício 2018.

ATA	DATA	PAUTA
289 ^a	14-03-2019	25/19

DECISÃO

O Conselho de Administração assistiu à apresentação da Gerente de Estratégia, Planejamento e Riscos (GEPR), Sra. Tatiana Perrone e decidiu: a) Aprovar o Relatório Integrado da TBG - Exercício 2018 ("RI 2018"), em atendimento ao artigo 142 da Lei das S.A (Lei nº 6.404/76) e ao que consta no artigo 8º da Lei das Estatais (Lei n. 13.303/16), incorporando comentários ao referido Relatório (anexo IX do DIT PRES/GEPR 9/2019), no que tange à "Mensagem do Presidente do Conselho de Administração" e "Sobre o Relatório" (página 5). O novo texto, com comentários já incorporados, passa a ser parte integrante da ata; b) Encaminhar os documentos para o parecer do Conselho Fiscal da TBG, atendendo ao artigo 163, II da Lei 6404/76; e c) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 18.04.19 para exame e aprovação da matéria. A apreciação desta pauta contou com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Araújo Alves, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), Sr. Cleber Santiago, Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo e Sr. Paulo José Arakaki.

CIENTIFICADO (S):

TBG/DCO
TBG/DFI
TBG/DMO
TBG/PRES
TBG/PRES/GEPR
TBG/DFI/GCNT
TBG/DFI/GFIN
TBG/PRES/CCIN
CAE

Secretário (a):

Márcia Leite Brandão