

## COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

### ASSUNTO

**DIT TBG/DFI/GCNT 01/2020 - Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2019 e proposta de destinação do lucro líquido.**

ATA	DATA	PAUTA
309 <sup>a</sup>	17-02-2020	15/20

### DECISÃO

O Conselho de Administração decidiu: a) Aprovar as demonstrações contábeis da TBG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária - AGO; b) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO, de pagamento de dividendos adicionais de R\$ 362.566.183,24, por conta da destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 744.729.707,79 para distribuição de dividendos, já descontado os dividendos intermediários pagos de R\$ 382.163.524,55 em 21/10/2019; 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 e d) Convocar Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 17.04.2020 para exame e aprovação da matéria. A apreciação desta pauta contou com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, da representante da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sra. Michelle Caetano, 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/DFI/GCNT

TBG/DFI/GFIN

TBG/PRES/GJUR

CAE

Secretário (a):

Denise Sayão Vieira