

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

DIT TBG/DFI/CDEM 01/2020 - Relatório Integrado da TBG - Exercício 2019.

ATA	DATA	PAUTA
309 ^a	17-02-2020	14/20

DECISÃO

O Conselho de Administração decidiu: a) Aprovar o Relatório Integrado da TBG - Exercício 2019 ("RI 2019"), 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) na forma do anexo IV do DIT TBG/DFI/CDEM 01/2020; 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 17.04.2020 para exame e aprovação da matéria; e d) Caso a matéria seja aprovada pelos acionistas, autorizar a Coordenação de Desenvolvimento Empresarial (CDEM) a enviar o Relatório Integrado 2019 da TBG para participação no Prêmio Abrasca 22ª Edição. A apreciação desta pauta contou com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, 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/CDEM

TBG/PRES/GJUR

TBG/DFI/GCNT

TBG/PRES/GEPR

TBG/DFI/GFIN

TBG/PRES/GERH

TBG/PRES/GERH/CCIN

CAE

Secretário (a):

Denise Sayão Vieira