

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

DIT TBG/DFR/GCNT 000005/2021 - Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2020 e proposta de destinação do lucro líquido.

ATA	DATA	PAUTA
332 ^a	19-02-2021 (início) 22-02-2021 (conclusão)	20/21

DECISÃO

O Conselho de Administração, com base na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e no relatório da KPMG, após a apresentação do assunto pelo Diretor Financeiro e Riscos, Sr. Carlos Alberto Rechelo Neto e do Gerente de Controladoria e Contador, Sr. Ricardo Souza de Holanda, decidiu, por unanimidade de votos: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras da TBG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas ("AGO"), com a correção do número constante na página 04 (totalizador do PL no balanço) de 4112 para 412; b) Aprovar o encaminhamento da proposta a ser submetida à deliberação da AGO, de pagamento de dividendos adicionais de R\$ 328.372.519,24, por conta da destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 578.794.426,21 para distribuição de dividendos, já descontado os dividendos intermediários pagos de R\$ 250.421.906,97 em 21/10/2020; c) Aprovar o encaminhamento à deliberação da AGO, de pagamento do valor remanescente de excesso de Reserva legal no valor de R\$ 57.600,00 a título de dividendos; d) 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) Convocar Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 12/04/2021 para exame e aprovação da matéria. A apreciação desta pauta contou com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, bem como do membro do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), Sr. Paulo José Arakaki e dos demais Diretores da TBG. Houve a participação, nesta pauta, dos representantes da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sr. Thiago Nunes e Sra. Michelle Caetano.

CIENTIFICADO (S):

TBG/DCO, TBG/DFR

TBG/DMO, TBG/PRES

TBG/DFR/CDRE, TBG/DFR/GCNT

TBG/DFR/GFIN, TBG/PRES/GPET

TBG/PRES/GJUR

Secretário (a):

Denise Sayão Vieira