

## COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

### ASSUNTO

**DIT TBG/DFR/CDRE 000002/2021 - Relatório Integrado da TBG - Exercício 2020 ("RI 2020").**

ATA	DATA	PAUTA
332 <sup>a</sup>	19-02-2021 (início) 22-02-2021 (conclusão)	19/21

### DECISÃO

O Conselho de Administração decidiu, por unanimidade de votos:

a) Aprovar o Relatório Integrado da TBG - Exercício 2020 ("RI 2020"), 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/DFR/CDRE 02/2021;

b) Encaminhar os documentos para o parecer do Conselho Fiscal da TBG, atendendo ao artigo 163, II da Lei 6404/76;

c) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 12/04/2021 para exame e aprovação da matéria;

d) Caso a matéria seja aprovada pelos acionistas, autorizar a Coordenação de Desenvolvimento e Riscos Empresariais (CDRE) a enviar o Relatório Integrado 2020 da TBG para participação no Prêmio Abrasca 23ª Edição. 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.

#### 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  
TBG/PRES/GERH  
TBG/PRES/GERH/CCIN

#### Secretário (a):

Denise Sayão Vieira