

## COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

### ASSUNTO

**DCD TBG/DFR/GCNT 00005/2022 - Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2021 e proposta de destinação do lucro líquido.**

ATA	DATA	PAUTA
350 <sup>a</sup>	18-02-2022	014/2022

### DECISÃO

O Conselho de Administração, com base na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e no relatório da KPMG Auditores Independentes, 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 2021, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas ("AGO"); b) Aprovar o encaminhamento da proposta a ser submetida à deliberação da AGO, de pagamento de dividendos adicionais de R\$ 180.069.889,85 (Cento e oitenta milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) por conta da destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 810.822.216,48 (Oitocentos e dez milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) para distribuição de dividendos, já descontados os dividendos intermediários pagos de R\$ 630.752.326,63 (Seiscentos e trinta milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) em 2021; 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; d) Convocar Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 12/04/2022 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 Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Cleber Santiago e do representante da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sr. Thiago Nunes.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES, TBG/DCO, TBG/DFR

TBG/DMO, TBG/DFR/GCNT

TBG/DFR/GCNT/CCON

TBG/DFR/GCNT/CTRB

Secretário (a):

Denise Sayão Viera