

## COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

### ASSUNTO

**DCD TBG/DFR/CDRE 00002/2022 - Relatório Integrado da TBG - Exercício 2021 ("RI 2021").**

ATA	DATA	PAUTA
350 <sup>a</sup>	18-02-2022	013/2022

### DECISÃO

O Conselho de Administração decidiu, por unanimidade de votos:

a) Aprovar o Relatório Integrado da TBG - Exercício 2021 ("RI 2021"), 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 VI do DCD TBG/DFR/CDRE 00002/2022; 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 12/04/2022 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 2021 da TBG para participação no 24º Prêmio Abrasca - Edição 2022. 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.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES

TBG/DCO

TBG/DFR

TBG/DMO

TBG/DFR/CDRE

TBG/DFR/GCNT

TBG/DFR/GFIN

TBG/PRES/GPET

TBG/PRES/GERH

TBG/PRES/GERH/CCIN

TBG/PRES/GJUR

Secretário (a):

Denise Sayão Vieira