

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

DCD TBG/DFR/GCNT 00017/2023 - Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2022 e proposta de destinação do lucro líquido.

ATA	DATA	PAUTA
379 ^a	27-02-2023	017/2023

DECISÃO

O Conselho de Administração, com base na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e na minuta do relatório da KPMG Auditores Independentes, após esclarecimentos do assunto pelo Diretor Financeiro e Riscos, Sr. Carlos Alberto Rechelo Neto, decidiu, por unanimidade de votos: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras da TBG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, 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 complemento de dividendos obrigatórios de R\$ 22.955.139,23 e de dividendos adicionais de R\$ 467.955.139,23, por conta da destinação integral do lucro líquido do exercício de R\$ 935.910.278,46 para distribuição de dividendos, já descontado os dividendos intermediários pagos de R\$ 445.000.000,00 ao longo de 2022; c) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da TBG para o dia 28/03/2023 para exame e aprovação da matéria; e 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. 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. Reinaldo Guerreiro, dos representantes da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sr. Eduardo Garbin Di Luca e Giovani Cezareti e do Gerente da Controladoria da TBG, Sr. Ricardo Holanda.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES

TBG/DCO

TBG/DFR

TBG/DMO

TBG/DFR/GCNT

Secretário (a):

Thais Martins Sabbag