

**COMUNICADO**

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2023 - DCD's TBG/DFR/GCNT 00043/2024 e 00042/2024.

ATA	DATA	PAUTA
404 ^a	01-03-2024	016/2024

DELIBERAÇÃO

O Conselho de Administração, com base na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e na minuta do relatório da KPMG Auditores Independentes, decidiu por unanimidade de votos: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras da TBG referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, na forma encaminhada pelo Comitê de Auditoria Estatutário de 28 de fevereiro de 2024, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; b) Determinar que a matéria seja encaminhada ao Conselho Fiscal, em consonância ao disposto no inciso VII do artigo 163 da Lei 6.404/76; c) Convocar Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da TBG para o dia 08/04/2024 para apreciação da matéria. A apreciação desta pauta contou com a presença dos membros do Conselho Fiscal, Sr. Cristiano Gadelha Vidal Campelo, Sr. Marcelo Pereira Amorim e Sr. Glaucio Porto de Oliveira, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Reinaldo Guerreiro, Sra. Ana Clara da Silva Moura, Sra. Rosângela Costa Süffert, dos representantes da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Sr. Eduardo di Luca, Sr. Marcelo Sobrinho Ferreira e do Gerente da Controladoria da TBG, Sr. Ricardo Souza de Holanda.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES, TBG/DCO, TBG/DFR
TBG/DMO, TBG/DFR/GCNT
TBG/DFR/GFIN

Secretária:

Thais Martins Sabbag