

**COMUNICADO**

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO**Relatório Integrado 2023 - DCD/DFR/CDRE 00023/2024.**

ATA	DATA	PAUTA
404 ^a	01-03-2024	017/2024

DELIBERAÇÃO

O Conselho de Administração decidiu por unanimidade de votos: a) Aprovar o Relatório Integrado 2023 (RI 2022) com ajustes redacionais solicitados, o qual fica arquivado na Secretaria Geral de Governança da TBG, a ser submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; b) 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 e do Coordenador de Desempenho, Sr. Carlos Eduardo Dias.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES, TBG/DCO, TBG/DFR
TBG/DMO, TBG/DFR/CDRE,
TBG/DFR/GCNT, TBG/DFR/GFIN,
TBG/PRES/GERH,
TBG/PRES/GERH/CCIN

Secretária:

Thais Martins Sabbag