

COMUNICADO DE DECISÃO

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

Destituição e Eleição do novo Diretor Financeiro.

ATA	DATA	PAUTA
288 ^a	01-03-2019	23/19

DECISÃO

Por indicação da acionista Controladora, o Presidente do Conselho de Administração apresentou ao Colegiado a proposta de substituição do Sr. Jorge José Nahas Neto, do cargo de Diretor Financeiro da TBG, tendo o Colegiado decidido, por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Carlos Alberto Rechelo Neto, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], com endereço residencial [REDACTED] para exercer o cargo de Diretor Financeiro em complementação ao mandato de seu antecessor, conforme previsto no § 3º, do Art. 150 da Lei 6.404/76, com mandato no período de 01 de março de 2019 até o dia 20 de junho de 2020.

CIENTIFICADO (S):

TBG/DCO

TBG/DFI

TBG/DMO

TBG/PRES

TBG/PRES/GJUR

TBG/PRES/GERH

Secretário (a):

Thais Sabbag Muto