

COMUNICADO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG

ASSUNTO

Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da TBG para ocupação de cargo vacante.

ATA	DATA	PAUTA
391 ^a	11-08-2023	EXTRA

DELIBERAÇÃO

Após a verificação dos requisitos e impedimentos dos indicados, pelo Comitê de Elegibilidade compartilhado com a Holding (art. 83 do Estatuto Social), constando a análise dos requisitos legais do Decreto n. 8.945/16 e da Política de Indicação, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade de votos, **eleger a Sra. Rosângela Costa Süffert,**

[REDACTED]

como Membro Independente do Comitê de Auditoria Estatutário da TBG, com mandato até 18/07/2024, em complemento ao mandato do membro substituído, em razão de renúncia ao cargo, Sr. Francisco Vidal Luna, conforme disposto no § 2º do art. 33 do Estatuto Social da TBG.

CIENTIFICADO (S):

TBG/PRES

TBG/DCO

TBG/DFR

TBG/DMO

TBG/PRES/GERH

TBG/PRES/GERH/CCIN

TBG/PRES/GERH/CDES

TBG/PRES/GERH/CRTB

TBG/DFR/GCNT

TBG/PRES/GJUR

TBG/PRES/GJUR/SEGE

Secretário (a):

Thais Martins Sabbag