

**SUMÁRIO DAS DECISÕES  
115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ITEM 1 DA ORDEM DO DIA**

- Informação quanto à necessidade de deslocamento da data de fechamento da 115ª Reunião do Conselho de Administração, para o dia 12 de setembro de 2017; e
- Apreciação da proposta de substituição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, efetuada pelo Acionista Controlador.

**ITEM 2 DA ORDEM DO DIA**

- Deliberação pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para a apreciação do item 1 da Ordem do Dia.

**ITEM 3 DA ORDEM DO DIA**

- Registro do falecimento do Conselheiro de Administração Nion Albernaz, ocorrido no dia 06 de setembro de 2017.

Goiânia, **13 de setembro de 2017.**

**Humberto Tannus Júnior  
Diretor Vice-Presidente  
e de Relações com Investidores**