

**SUMÁRIO DAS DECISÕES**  
**137ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 28.03.2019 – 15:00 horas**

**ITEM 1 DA ORDEM DO DIA**

- Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2018.

**ITEM 2 DA ORDEM DO DIA**

- Apreciação do resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2018, e apresentação da proposta de destinação do lucro líquido (Art. 192, Lei nº 6.404/1976).

**ITEM 3 DA ORDEM DO DIA**

- Apresentação da proposta de remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.

**ITEM 4 DA ORDEM DO DIA**

- Decisão de convocação da Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com a Assembleia Geral Extraordinária (Lei nº 6.404/1976, Art. 131, Parágrafo único), referentes às matérias de respectivas competências.

Goiânia, **29** de **março** de **2019**.

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