

SUMÁRIO DAS DECISÕES
173ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 29.03.2022 – 15:00 horas

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Exame das Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação do Resultado do Exercício de 31 de dezembro de 2021, e avaliação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício (Art. 192, Lei nº 6.404/1976).

ITEM 3 DA ORDEM DO DIA

- Item retirado da pauta da ordem do dia.

ITEM 4 DA ORDEM DO DIA

- Apresentação da proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

ITEM 5 DA ORDEM DO DIA

- Conhecimento do Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, relativas ao exercício social de 2021.

ITEM 6 DA ORDEM DO DIA

- Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna do exercício social de 2022, em consonância com a RN TCE-GO 006/2019, previamente examinado no âmbito do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento ao § 1º, Art. 68 do Estatuto Social.

ITEM 7 DA ORDEM DO DIA

- Decisão pela convocação de Assembleia Geral Ordinária, cumulativamente, com Assembleia Geral Extraordinária, objetivando a deliberação das matérias discriminadas, dos Itens 1, 2 e 4.

Goiânia, 29 de março de 2022.

José Fernando Navarrete Pena
Diretor Vice-Presidente
e de Relações com Investidores