

SUMÁRIO DAS DECISÕES
149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27.03.2020 – 15:00 horas

ITEM 1 DA ORDEM DO DIA

- Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, de 31 de dezembro de 2019.

ITEM 2 DA ORDEM DO DIA

- Apreciação do resultado do exercício, de 31 de dezembro de 2019, 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

- Conhecimento do Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário.

ITEM 5 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, 27 de março de 2020.

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