

**CNPJ nº 04.583.057/0001-11**

**NIRE nº 52300008719**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE GÁS  
CANALIZADO S/A - GOIASGÁS, REALIZADA EM 06.11.2024, LAVRADA NA FORMA DE  
SUMÁRIO.**

1. **LOCAL E HORA:** Reunião do Conselho de Administração realizada de forma digital, nos termos do artigo 15, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, através da Plataforma Zoom, em 06.11.2024 às 10:00 horas.
2. **QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** **Presidente:** Marcela Araújo Teixeira – Presidente do Conselho; e  
**Secretária:** Joyce Lara Martins de Sousa Pereira – Secretária Geral.

**Conselheiros de Administração:**

Marcela Araújo Teixeira – Presidente do Conselho;  
José Carlos de Salles Garcez – Vice-presidente do Conselho;  
Rodrigo Costa Silveira;  
Ricardo Ferreira Souza; e  
Fábio Moreira Amorim.

**Demais participantes:**

Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo – Diretor Presidente;  
André Gustavo Lins de Macêdo – Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico Comercial;  
Viviane Vieira de Souza – Gerente Financeira; e  
Pedro Cano Benetton – Assessor de Novos Negócios.

**4. ORDEM DO DIA:**

- 4.1 Deliberação sobre a contratação dos auditores independentes, para a realização de auditoria externa das Demonstrações Contábeis da Companhia, referente ao exercício de 2024; e



## 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS DA COMPANHIA:

5.1 Após analisar o Termo de referência nº 01/2024-DAF, a Proposição de Aquisição de Bens e Serviços - PA.DAF.006.2024, a Coleta de Preços nº 09.2024, o Parecer Jurídico emitido em 18.10.2024 e o Despacho da Comissão Especial de Licitação – CEL (18.10.2024), apresentados pela Diretoria Executiva nos termos do inciso X, Art. 14, do Estatuto Social, o Conselho de Administração autoriza a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, para a realização de auditoria externa das Demonstrações Contábeis da Companhia, referente ao exercício de 2024. Ficam indicados para representar a empresa, na formalização do instrumento correspondente, o Diretor Presidente, Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo, e o Diretor Administrativo Financeiro/Diretor Técnico Comercial, André Gustavo Lins de Macêdo.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada em via de igual teor e forma.

*Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.*

Goiânia, 06 de novembro de 2024

[Página de assinaturas da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 06/11/2024]

MARCELA ARAUJO Assinado de forma  
TEIXEIRA:96903910 digital por MARCELA  
115 ARAUJO  
TEIXEIRA:96903910115

**Marcela Araújo Teixeira**  
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE Assinado de forma  
SALLES digital por JOSE  
GARCEZ:157460545 CARLOS DE SALLES  
34 GARCEZ:15746054534

**José Carlos de Salles Garcez**  
Vice-Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente  
 RODRIGO COSTA SILVEIRA  
Data: 12/11/2024 16:22:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rodrigo Costa Silveira**  
Conselheiro

Documento assinado digitalmente  
 RICARDO FERREIRA SOUZA  
Data: 18/11/2024 11:26:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Ricardo Ferreira Souza**  
Conselheiro

FABIO MOREIRA Assinado de forma  
AMORIM:44702 digital por FABIO  
523368 MOREIRA  
AMORIM:44702523368

**Fábio Moreira Amorim**  
Conselheiro

JOYCE LARA Assinado de forma  
MARTINS DE SOUSA digital por JOYCE LARA  
PEREIRA:013043151 MARTINS DE SOUSA  
69 PEREIRA:01304315169

**Joyce Lara Martins de Sousa Pereira**  
Secretária da Reunião