

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