

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 05.12.2023, LAVRADA NA FORMA DE
SUMÁRIO.**

- 1. LOCAL E HORA:** Reunião do Conselho de Administração realizada de forma digital, nos termos do artigo 121, parágrafo único e do artigo 124, § 2º -A, ambos da Lei nº 6.404/76, bem como conforme dispõe a Instrução Normativa DREI nº 81 de 10.06.2020, através da Plataforma Zoom, em 05.12.2023 às 09:00 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;
Pedro Cano Benetton – Assessor de Novos Negócios; e
Ana Carolina Costa Lopes – Assessora na Secretaria Geral do Governo – SGG.

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 2023;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS DA COMPANHIA:

- 5.1 Após analisar o Termo de referência nº 01/2023-DAF, a Proposição de Aquisição de Bens e Serviços - PA.DAF.006.2023, a Coleta de Preços nº 13.2023, o Parecer Jurídico emitido em 09.10.2023 e o Despacho da Comissão Especial de Licitação – CEL (10.10.2023), 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 2023. 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. Em paralelo, a Sra. Marcela, Presidente do Conselho, considerando os comentários do Sr. Ricardo, sugeriu a inclusão, no processo de contratação, de uma justificativa referente ao aumento do valor cobrado para análise das Demonstrações Contábeis de 2023, em relação aos anos anteriores.

5.2

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.4 [REDACTED]

5.5 [REDACTED]

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, 05 de dezembro de 2023

[Página de assinaturas da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 05.12.2023]

MARCELA ARAUJO
TEIXEIRA:9690391
0115

Assinado de forma digital
por MARCELA ARAUJO
TEIXEIRA:96903910115
Dados: 2023.12.12
11:39:41 -03'00'

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS DE
SALLES
GARCEZ:15746054534

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

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente

RODRIGO COSTA SILVEIRA
Data: 08/12/2023 15:31:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro



Documento assinado digitalmente

RICARDO FERREIRA SOUZA
Data: 11/12/2023 09:51:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

FABIO MOREIRA
AMORIM:44702
523368

Assinado de forma
digital por FABIO
MOREIRA
AMORIM:44702523368

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

JOYCE LARA
MARTINS DE
SOUSA
PEREIRA:0130431
5169

Assinado de forma
digital por JOYCE
LARA MARTINS DE
SOUSA
PEREIRA:0130431516
9

Joyce Lara Martins de Sousa Pereira
Secretária da Reunião