

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS**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 12.04.2022.**

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 12.04.2022 às 15:00 horas. **Convocação:** Aviso enviado por e-mail a cada um dos Conselheiros, contendo a ordem do dia e material de apoio, conforme estabelece o Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia:** I – Manifestar sobre o Relatório Anual da Administração do exercício social de 2021; II - Apreciar as Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício Social de 2021 e encaminhar à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; III - Tomar conhecimento e subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2021; IV - Convocar a Assembleia Geral Ordinária. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Carlos de Salles Garcez, Ricardo Ferreira Souza, Rodrigo Costa Silveira e Sérgio Henrique G. de Paula, além dos seguintes convidados: André Gustavo Lins de Macêdo, Diretor Administrativo Financeiro, e José Roberto Volpi, Diretor Técnico Comercial. Presidiu a mesa o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Carlos de Salles Garcez, que escolheu como Secretária a Sra. Joyce Lara M. de S. Pereira. Constatada a insuficiência dos 05 (cinco) votos afirmativos para a deliberação das matérias, nos termos do §1º, do artigo 12 do Estatuto Social, decorrente da ausência injustificada do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Daniel Garcia de Oliveira, registra-se que as matérias previstas na ordem do dia desta reunião serão objeto de inclusão na

ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 20/04/2022, às 10:00 horas, para deliberação e votação pelos acionistas da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404/76.

Encerramento e Assinaturas: Encerrada a reunião, eu, Joyce Lara M. de S. Pereira, redigi e lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada em via de igual teor e forma.

Goiânia, 12 de abril de 2022.

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula
Conselheiro

Joyce Lara M. de S. Pereira
Secretária da Reunião