



AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A CONVOCADA PARA 24 DE MARÇO DE 2021**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2021, às 10:00 horas, por videoconferência, através da Plataforma Zoom, compareceram os membros do Conselho de Administração da Agência Goiana de Gás Canalizado S/A (“Companhia”), quais sejam: o Sr. Lener Silva Jayme (Presidente do Conselho), Sr. José Carlos de Salles Garcez (Vice-Presidente do Conselho), Sr. Rodrigo Costa Silveira (Conselheiro) e o Sr. Sérgio Henrique G. de Paula (Conselheiro). Em virtude do não preenchimento do quórum de instalação para deliberação da matéria objeto da Reunião do Conselho de Administração, conforme previsão no artigo 12, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a Reunião do Conselho de Administração convocada para a presente data não pôde ser instalada.

Neste sentido, tendo em vista a exigência legal de que a Companhia realize a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, conforme disposto no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e face à atual composição do Conselho de Administração da Companhia, que impossibilita a instalação das reuniões deste Colegiado com o quórum previsto no artigo acima, com base nos princípios da boa-fé e da preservação da empresa, os Conselheiros presentes, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, consoante o disposto em lei, examinaram o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente, Ernst Young Auditores Independentes S.S, relativos ao exercício findo em 31.12.2020, e se manifestaram favoravelmente, não apresentando qualquer tipo de ressalvas. Por fim, decidiram encaminhar os documentos ora analisados para deliberação e aprovação dos Acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 20 de abril de 2021.

Goiânia, 24 de março de 2021.

*[assinaturas na página seguinte]*



AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A

*[Página de assinaturas do Termo de Não Instalação da Reunião de Conselho de Administração da Agência Goiana De Gás Canalizado S/A convocada para 24 de março de 2021]*

Lener Silva Jayme  
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez  
Vice-Presidente do Conselho

Rodrigo Costa Silveira  
Conselheiro

Sérgio Henrique G. de Paula  
Conselheiro