

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS
CNPJ/ME Nº 04.583.057/0001-11
NIRE 52300008719

ATA DE REUNIÃO DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma digital, em 11/12/2024, às 08:00 horas.
- 2. QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas da Companhia, segundo o § 3º, artigo 7º, do Estatuto Social, a seguir identificados: O **ESTADO DE GOIÁS** e a **TERMOGÁS S/A**.
- 3. ORDEM DO DIA:**
 - 3.1** Eleger os membros do Conselho de Administração;
 - 3.2** Nomear a Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração;
 - 3.3** Eleger, em caráter excepcional, da Diretoria Executiva da Companhia; e
 - 3.4** Ratificar a remuneração dos Administradores, aprovada na 12ª AGO e 19ª AGE, realizada em 25/04/2013.
- 4. DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:**
 - 4.1** Aprovaram a:
 - 4.1.1** eleição do Sr. Renato Rodrigues de Lyra, e
 - 4.1.2** recondução dos seguintes Conselheiros de Administração: Marcela Araújo Teixeira, Rodrigo Costa Silveira; José Carlos de Salles Garcez e Fábio Moreira Amorim.
 - 4.2** Nomearam a Sra. Marcela Araújo Teixeira, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. José Carlos de Salles Garcez, para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração.
 - 4.3** Reconduziram o Sr. André Gustavo Lins de Macêdo, para os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico Comercial, e elegeram o Sr. Erik Alencar de Figueiredo, para o cargo de Diretor Presidente.
 - 4.4** Ratificaram a remuneração dos Administradores da Companhia, aprovada na 12ª AGO e 19ª AGE, realizada em 25/04/2013.

Goiânia, 11 de dezembro de 2024.

Representantes dos Acionistas da 34ª Assembleia Geral Extraordinária:

- **ESTADO DE GOIÁS:** Adriano da Rocha Lima - Presidente da Assembleia;
- **TERMOGÁS S/A:** André Gustavo Lins de Macêdo - Secretário da Assembleia.