

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Assembleia Geral Ordinária realizada de forma digital, em 20.04.2022, às 10:00 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**, a **PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO** e a **TERMOGÁS S/A**.
3. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** Foram publicadas de acordo com o art. 294, III, da Lei nº 6.404/76, no dia 25/03/2022, por meio da Central de Balanços, conforme a seguinte Hash: CB250BFA493AE1C5CFF12FDA1D4FDA8564522030.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1 Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31.12.2021;
  - 4.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados relativos ao exercício de 2021;
  - 4.3 Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e fixar a sua remuneração; e
  - 4.4 Tomar conhecimento e subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:**
  - 5.1 As Contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31.12.2021, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal, de 28.03.2022, e do Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., de 21.03.2022, foram apreciados e a matéria aprovada.
    - 5.1.1 Adicionalmente, o acionista PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO requisitou à Administração da GOIASGÁS esclarecimentos quanto à ausência injustificada do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, na reunião do órgão realizada em 12.04.2022.
  - 5.2 Aprovaram a destinação dos prejuízos auferidos no exercício de 2021, no montante de R\$ 690.885,78 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), à conta de prejuízos acumulados da Companhia.
  - 5.3 Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato válido até a próxima Assembleia Geral Ordinária:

Membros efetivos: Os Srs. Thiago Savio Alves da Silva, indicado pelo acionista ESTADO DE GOIÁS, e Paulo Alexandre Carvalho Guardado, indicado pelo acionista TERMOGÁS S/A.

O Acionista PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO não indicou seus representantes como membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Companhia, ficando essas indicações para uma Assembleia Geral a ser convocada em data oportuna.

Membros suplentes: Por solicitação dos acionistas ESTADO DE GOIÁS, TERMOGÁS S/A foi retirado de pauta, para deliberação em posterior Assembleia Geral, a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal.

Conforme preceitua o artigo 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, ficou fixada, para os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, uma remuneração mensal equivalente a 10% (dez por cento) da que, em média, foi atribuída a cada diretor, ou seja, R\$ 0,73 (setenta e três centavos), além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

**5.4** Tomaram conhecimento da Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021, a qual não foi subscrita pelo Conselho de Administração da Companhia, vez que a reunião que iria deliberar sobre a referida Carta não foi instalada por falta de quórum mínimo.

**5.4.1** O acionista PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO tomou conhecimento da referida Carta, registrou que a matéria é afeta à competência do Conselho de Administração e manifestou contrário à subscrição da Carta Anual de Governança pelos acionistas da Companhia;

**5.4.2** Os demais acionistas, ESTADO DE GOIÁS E TERMOGÁS S/A, por sua vez, manifestaram-se favoráveis à subscrição.

Goiânia/GO, 20 de abril de 2022.

Representantes dos Acionistas da 21ª Assembleia Geral Ordinária:

- **ESTADO DE GOIÁS:** Adriano da Rocha Lima - Presidente da Assembleia;
- **TERMOGÁS S/A:** Wanessa Maria de Carvalho;
- **PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO:** Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro - Secretário da Assembleia.