

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

CNPJ / ME – Nº 04.583.057/0001-11

NIRE 52300008719

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA 31ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. LOCAL, DATA E HORA: Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma digital, em 17.11.2022, às 09:00 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 Homologação da renúncia do membro do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo Niemeyer Hatschbach;

3.2 Eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia indicado pelo acionista Termogás S/A;

3.3 Nomeação do vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia;

3.4 Homologação da renúncia do Diretor Técnico e Comercial, o Sr. Gustavo Calpacci Renaud;

3.5 Eleição, em caráter excepcional, do Diretor Técnico e Comercial da Companhia indicado pelo acionista Termogás S/A;

3.6 Eleição de novo membro para compor o Conselho Fiscal da Companhia indicado pelo acionista Termogás S/A; e

3.7 Ratificação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal, aprovada na 12ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2013, e ratificar a remuneração da Diretoria, aprovada na 19ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, também realizada em 25 de abril de 2013.

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:

4.1 Homologaram a renúncia do Sr. Ricardo Niemeyer Hatschbach, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

4.2 Aprovaram a eleição do Sr. Fábio Moreira Amorim, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito, será válido até 21 de agosto de 2024, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, permanecendo no cargo até a investidura de seu sucessor.

4.3 Nomearam para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. José Carlos de Salles Garcez.

4.4 Homologaram a renúncia do Sr. Gustavo Calpacci Renaud, ao cargo de Diretor Técnico e Comercial da Companhia.

4.5 Aprovaram a eleição do Sr. André Gustavo Lins de Macêdo, para o cargo de Diretor Técnico e Comercial da Companhia.

O mandato do Diretor Técnico e Comercial ora eleito, será válido até 21 de agosto de 2024, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, permanecendo no cargo até a investidura de seu sucessor.

O membro eleito permanecerá como Diretor Administrativo e Financeiro, acumulando ambos os cargos a partir desta data, até a indicação de novo Diretor Técnico e Comercial da Companhia.

4.6 Aprovaram a eleição do Sr. Hermano Darwin Vasconcellos de Mattos, para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia.

O mandato do membro do Conselho Fiscal ora eleito será válido até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Os acionistas não indicaram, neste momento, o membro suplente do membro efetivo ora eleito, reservando-se ao direito futuro de fazê-lo.

4.7 Ratificaram a remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal, aprovada na 12ª AGO, e a remuneração da Diretoria, aprovada na 19ª AGE, conforme descrito abaixo:

Conselho de Administração: R\$ 0,73 (setenta e três centavos), apenas nos meses em que efetivamente houver reunião, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função;

Diretor Técnico e Comercial: salário de R\$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos) e gratificação de R\$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos), totalizando uma remuneração mensal global de R\$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos). O pagamento ao Diretor Técnico e Comercial da Companhia é de responsabilidade do acionista que o indicou, conforme aprovado anteriormente.

Conselho Fiscal: R\$ 0,73 (setenta e três centavos) mensais, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

Goiânia, 17 de novembro de 2022.

Representantes dos Acionistas da 31ª Assembleia Geral Extraordinária:

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