

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

### **ATA DE REUNIÃO DA 32ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma digital, em 27/04/2023, 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** Eleição dos membros do Conselho de Administração, indicados pelo acionista Estado de Goiás;
  - 3.2** Nomeação da Presidente do Conselho de Administração; e
  - 3.3** Ratificação da remuneração do Conselho de Administração, aprovada na 12ª Assembleia Geral Ordinária e 19ª Assembleia Geral Extraordinária da Goiásgás, realizada em 25 de abril de 2013.
- 4. DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:**
  - 4.1** Aprovaram a eleição da Sra. Marcela Araújo Teixeira, para o cargo de Conselheira de Administração, e a recondução dos Srs. Ricardo Ferreira Souza e Rodrigo Costa Silveira, para o cargo de Conselheiro de Administração. Os mandatos dos Conselheiros de Administração serão válidos até 21 de agosto de 2024, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, permanecendo no cargo até a investidura de seus sucessores.
  - 4.2** Nomearam para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia a Sra. Marcela Araújo Teixeira.
  - 4.3** Ratificaram a remuneração dos membros do Conselho de Administração, aprovada na 12ª AGO e 19ª AGE da GOIASGÁS, realizada em 25 de abril de 2013, a saber: 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.

Goiânia, 27 de abril de 2023.

Representantes dos Acionistas da 32ª Assembleia Geral Extraordinária:

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