

1ª ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

1. LOCAL E HORA: Na sede da Companhia, Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, Ed. Metropolitan Mall, Torre Tokyo, sala 1906, Jardim Goiás, Goiânia/GO, às 10:00 horas.

2. QUORUM: Presença da totalidade dos membros do Comitê de Elegibilidade

3. MESA:

André Gustavo Lins de Macêdo (Presidente do Comitê);

Joyce Lara Martins de Sousa Pereira; e

Viviane Vieira de Souza.

4. ORDEM DO DIA

4.1 Análise da documentação dos indicados, pelo acionista Estado de Goiás, para compor o Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES

5.2 O Comitê de Elegibilidade da Agência Goiana de Gás Canalizado S/A – GOIASGÁS, analisou a documentação dos indicados, pelo acionista Estado de Goiás, para compor o Conselho de Administração, tendo por base os critérios estabelecidos na regulamentação regente da matéria (Lei Federal nº 13.303/16, Decreto Estadual nº 9.402/19 e a Política de Indicações dos Administradores da GOIASGÁS). As análises seguiram as seguintes fases: **Fase 1** – Das vedações; **Fase 2** - Das exigências mínimas e **Fase 3** – Das experiências profissionais e/ou formação acadêmica compatível com o cargo.

Após minuciosa análise da documentação recebida, os membros opinaram, de forma unânime, pelo preenchimento de todos os requisitos, e pela ausência de vedações para a eleição dos indicados, pelo acionista Estado de Goiás, para os cargos de **Presidente do Conselho de Administração**, a Sra. **Marcela Araújo Teixeira**, e **membros do Conselho de Administração**, os Srs. **Ricardo Ferreira Souza** e **Rodrigo Costa Silveira**.

Vale destacar que a Goiasgás realizou consulta prévia, junto a Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE, nos termos do Art. 7º-A do Decreto Estadual nº 9.402/2019, para verificar o atendimento aos requisitos de elegibilidade, ao passo que a CGE emitiu os Despachos nº 15/2023 – CGE/GEIPF e nº 72/2023 -GAB validando a indicação.

Com a realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos às 12:00 h.

André Gustavo Lins de Macêdo
Presidente do Comitê de Elegibilidade

Joyce Lara Martins de Sousa Pereira
Membro do Comitê de Elegibilidade

Viviane Vieira de Souza
Membro do Comitê de Elegibilidade