

Goiânia, 19 de agosto de 2024.

3ª 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 09:00 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 Termogás S/A, para o Conselho de Administração da GOIASGÁS.

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 Termogás S/A, para o Conselho de Administração, tendo por base os critérios estabelecidos na regulamentação regente da matéria (Lei Federal nº 13.303/16, Decreto Estadual nº 10.433/24 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.



AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A

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 reeleição dos indicados, pelo acionista Termogás S/A, para os cargos de **Vice-presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **Jose Carlos de Salles Garcez**, e **Conselheiro de Administração**, o Sr. **Fábio Moreira Amorim**.

Com a realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos às 10:30 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