

**CNPJ nº 04.583.057/0001-11**

**NIRE nº 52300008719**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE GÁS  
CANALIZADO S.A. - GOIASGÁS, REALIZADA EM 05.10.2021, LAVRADA NA FORMA DE  
SUMÁRIO.**

**1. LOCAL E HORA:** Reunião virtual, através da Plataforma Zoom, realizada em 05.10.2021 às 10:00 horas.

**2. QUORUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**2.1 DEMAIS PARTICIPANTES:**

**Diretor Presidente:** Marcelo Alves de Sousa;

**Diretor Administrativo e Financeiro:** André Gustavo Lins de Macêdo;

**Diretor Técnico Comercial:** Jose Roberto Volpi;

**Gerente Financeira:** Viviane Vieira de Souza.

**3. MESA: Presidente:** Daniel Garcia de Oliveira – Presidente do Conselho;

**Secretária:** Joyce Lara M. de S. Pereira – Secretária Geral.

**4. ORDEM DO DIA:**

**4.1** Nos termos do Inciso X, do Artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre a contratação dos Auditores Independentes, para a realização de Auditoria Externa das Demonstrações Contábeis da Companhia, referente aos exercícios de 2021 e 2022.

## **5. DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS DA COMPANHIA:**

**5.1** O Conselho de Administração da GOIASGÁS, após analisar o Projeto Básico nº 001/2021 DAF, a Proposição de Aquisição de Bens e Serviços - PA.DAF.001.2021, a Coleta de Preços nº 018.2021 e o Despacho de Contratação emitido pela Comissão Especial de Licitação – CEL, apresentados pela Diretoria Executiva nos termos do Inciso X, do Artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, autoriza a contratação da empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, para a realização de Auditoria Externa das Demonstrações Contábeis da Companhia, referente aos exercícios de 2021 e 2022. Contudo, tendo em consideração o que dispõe o art. 127 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia, a autorização foi condicionada à emissão de Parecer Jurídico favorável sobre o processo de dispensa e aprovação do correspondente Termo do Contrato. Caso o Parecer Jurídico opine desfavoravelmente ou aponte alguma ressalva, o Conselho de Administração voltará a se reunir para deliberar sobre os pontos ressalvados. Ficam indicados para representar a empresa, na formalização do instrumento correspondente, o Diretor Presidente, Marcelo Alves de Sousa, e o Diretor Administrativo Financeiro, André Gustavo Lins de Macêdo.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada em via de igual teor e forma.

**Goiânia, 05 de outubro de 2021.**

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05.10.2021]*

**Daniel Garcia de Oliveira**  
Presidente do Conselho

**José Carlos de Salles Garcez**  
Vice-Presidente do Conselho

**Rodrigo Costa Silveira**  
Conselheiro

**Ricardo Ferreira Souza**  
Conselheiro

**Sérgio Henrique G. de Paula**  
Conselheiro

**Joyce Lara M. de S. Pereira**  
Secretária da Reunião