

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 21.03.2024, LAVRADA NA FORMA DE
SUMÁRIO.**

- 1. LOCAL E HORA:** Reunião do Conselho de Administração realizada de forma digital, nos termos do artigo 121, parágrafo único e do artigo 124, § 2º -A, ambos da Lei nº 6.404/76, bem como conforme dispõe a Instrução Normativa DREI nº 81 de 10.06.2020, através da Plataforma Zoom, em 21.03.2024 às 10:00 horas.
- 2. QUÓRUM:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** **Presidente:** Marcela Araújo Teixeira – Presidente do Conselho; e
Secretária: Joyce Lara Martins de Sousa Pereira – Secretária Geral.

Conselheiros de Administração:

Marcela Araújo Teixeira – Presidente do Conselho;
José Carlos de Salles Garcez – Vice-presidente do Conselho;
Rodrigo Costa Silveira;
Ricardo Ferreira Souza; e
Fábio Moreira Amorim.

Demais participantes:

Fernando Rufino Cordeiro Veríssimo – Diretor Presidente;
André Gustavo Lins de Macêdo – Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico Comercial;
Pedro Cano Benetton – Assessor de Novos Negócios;
Joyce Lara Martins de Sousa Pereira – Secretária Geral; e
Ana Carolina Costa Lopes – Assessora na Secretaria Geral do Governo – SGG.

4. ORDEM DO DIA:

- 4.1** Manifestar sobre o Relatório Anual da Administração, referente ao exercício de 2023;

- 4.2 Appreciar as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício social de 2023, e encaminhar à Assembleia Geral Ordinária de acionistas;
- 4.3 Tomar conhecimento e subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício de 2023; e
- 4.4 Convocar a Assembleia Geral Ordinária.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS DA COMPANHIA:

- 5.1 O Conselho de Administração da Agência Goiana de Gás Canalizado S/A – GOIASGÁS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório Anual da Administração, referente ao exercício social de 2023, **item 4.1**, as Demonstrações Contábeis e o Parecer emitido pelos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda., relativo ao exercício findo em 31/12/2023, **item 4.2**, não apresentando ressalvas às demonstrações ora apresentadas. Este conselho, em consonância com o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 20/02/2024, manifesta-se favorável à aprovação das matérias e encaminha para a deliberação dos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária.
- 5.2 O Conselho de Administração, em conformidade com o inciso XX, Art. 14, do Estatuto Social, aprova e subscreve a Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício de 2023, **item 4.3**, apresentada pela Diretoria Executiva da GOIASGÁS, em atenção ao inciso XIV, alínea a, Art. 21, do Estatuto Social da Companhia.
- 5.3 Nos termos do inciso V, Art. 14, do Estatuto Social, e inciso IV, Art. 142, da Lei nº 6.404/76, este Conselho convoca a Assembleia Geral Ordinária de acionistas, **item 4.4**, para deliberar sobre as matérias de sua competência.

- 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. 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.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Goiânia, 21 de março de 2024

Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho

José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho

Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro

Ricardo Ferreira Souza
Conselheiro

Fábio Moreira Amorim
Conselheiro

Joyce Lara Martins de Sousa Pereira
Secretária da Reunião