

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 20.03.2025, 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 20.03.2025 às 14:30 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;
Renato Rodrigues de Lyra;
Rodrigo Costa Silveira; e
Fábio Moreira Amorim.

4. ORDEM DO DIA:

- 4.1 Manifestar sobre o Relatório Anual da Administração, referente ao exercício de 2024;
- 4.2 Apreciar as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício social de 2024, e encaminhar à Assembleia Geral Ordinária de acionistas;
- 4.3 Tomar conhecimento e subscrever a Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício de 2024; 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 2024, **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 31/12/2024, **item 4.2**, não apresentando ressalvas às demonstrações ora apresentadas. Este conselho, em consonância com o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 11/03/2025, 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 2024, **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, 20 de março de 2025

[Página de assinaturas da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 20/03/2025]



Marcela Araújo Teixeira
Presidente do Conselho



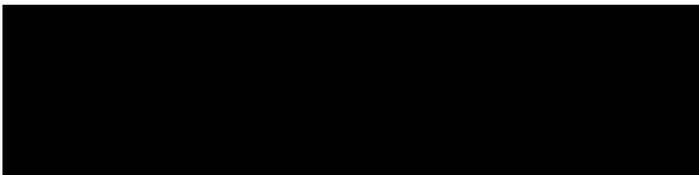
José Carlos de Salles Garcez
Vice-Presidente do Conselho



Renato Rodrigues de Lyra
Conselheiro



Rodrigo Costa Silveira
Conselheiro



Fábio Moreira Amorim
Conselheiro



Joyce Lara Martins de Sousa Pereira
Secretária da Reunião