

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

CNPJ / MF – Nº 04.583.057/0001-11

NIRE 52300008719

ATA DE REUNIÃO DA 12ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e 19ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(25 DE ABRIL DE 2013)

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2013, às 14:30 horas, na sede da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Goiás - SEINFRA, situada na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 4º andar, Setor Sul, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.083-010, reuniram-se 5 (cinco) acionistas da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOIASGÁS, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença dos acionistas, o **ESTADO DE GOIÁS**, membro da Federação, com sede no Palácio das Esmeraldas, sito à Praça Sr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 1, Centro, CEP: 74.088-900, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, representado neste ato pela **Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Goiás**, com sede na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico, Setor Sul, CEP: 74.083-010. Goiânia – GO, CNPJ/MF 03.549.012/0001-68, através do seu representante legal, **Sr. Danilo Santos de Freitas**, [REDACTED] portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na

[REDACTED] a **PETROBRAS GAS S. A. – GASPETRO**, sociedade por ações, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 81, 22º andar - parte, CEP: 20.031-004, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.520.171/0001-91, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33300013806, representada neste ato pela **Sra. Rejiani Natacha de Oliveira Benício**, [REDACTED] inscrita na [REDACTED] e portadora do CPF/MF nº [REDACTED] domiciliada na [REDACTED]

[REDACTED] a **GASGOIANO S. A.**, sociedade por ações, com sede na Av. da Américas, 4200, Bloco 06, Sala 401-Parte, Barra da Tijuca, CEP: 20.011-901, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.544.096/0001-00, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.3.0026860-0, representada neste ato pelo **Sr. Marco Aurélio de Carvalho**, [REDACTED] inscrito na OAB/GO sob o [REDACTED] e portador do CPF/MF nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] a **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua 23, nº 396, Qd A-11, Lt 26, Setor Jardim Goiás, CEP:



EM BRANCO
ANTONIO FRANCISCO TAVEIRA
RUA GENESELE, 240 - LINDOIA - SP

74.805-260, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.419.308/001-39, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52200121980, representada neste ato pelo **Sr. Cândido Wesquival Ferreira**,

[REDACTED] portador da carteira de identidade nº [REDACTED]
[REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] e pela **GOIÁS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-GOIARTE**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Via Primária, 01, Qd 02, modulo 17/32 -DAIAG, na Cidade de Aparecida de Goiânia, CEP: 74.215-022, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.535.822/0001-30, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52200021004, representada neste ato pelo **Sr. Marley Antônio da Rocha**, [REDACTED] portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] para na qualidade de Acionistas Fundadores, deliberarem sobre o assunto constante da Ordem do Dia do Edital de Convocação, publicado por três vezes, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2013, no Diário Oficial do Estado de Goiás e nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2013 no Jornal Diário da Manhã, de grande circulação, conforme Artigos 124 e 289, da Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976. Na conformidade do § 1º do art. 7º do Estatuto Social da GOIASGÁS, a Assembléia Geral designou o acionista **Estado de Goiás**, neste ato representado pelo **Sr. Danilo Santos de Freitas**, para assumir a presidência dos trabalhos e este convocou o acionista **GÁSGOIANO S.A.**, neste ato representado pelo **Sr. Marco Aurélio de Carvalho**, para secretariá-lo. Presentes também à Assembléia estavam o **Sr. André Gustavo Lins de Macêdo**, Diretor Presidente e Administrativo e Financeiro, o **Sr. Josumar do Amaral**, Diretor Técnico e Comercial e o **Sr. José Alberto da Silva**, representante do Conselho Fiscal da GOIASGÁS. O Sr. Presidente leu o Edital de Convocação da Assembléia e, em seguida, deu prosseguimento aos trabalhos observando os itens da Pauta: **12ª Assembléia Geral Ordinária:**

[REDACTED]

Vice - Presidente; e **19ª Assembléia Geral Extraordinária: I – Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia.** Finda a leitura, [REDACTED]

[REDACTED]

[Handwritten signatures]

VIDE VERSO



EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRAR E TABELIONATO DE NOTAS

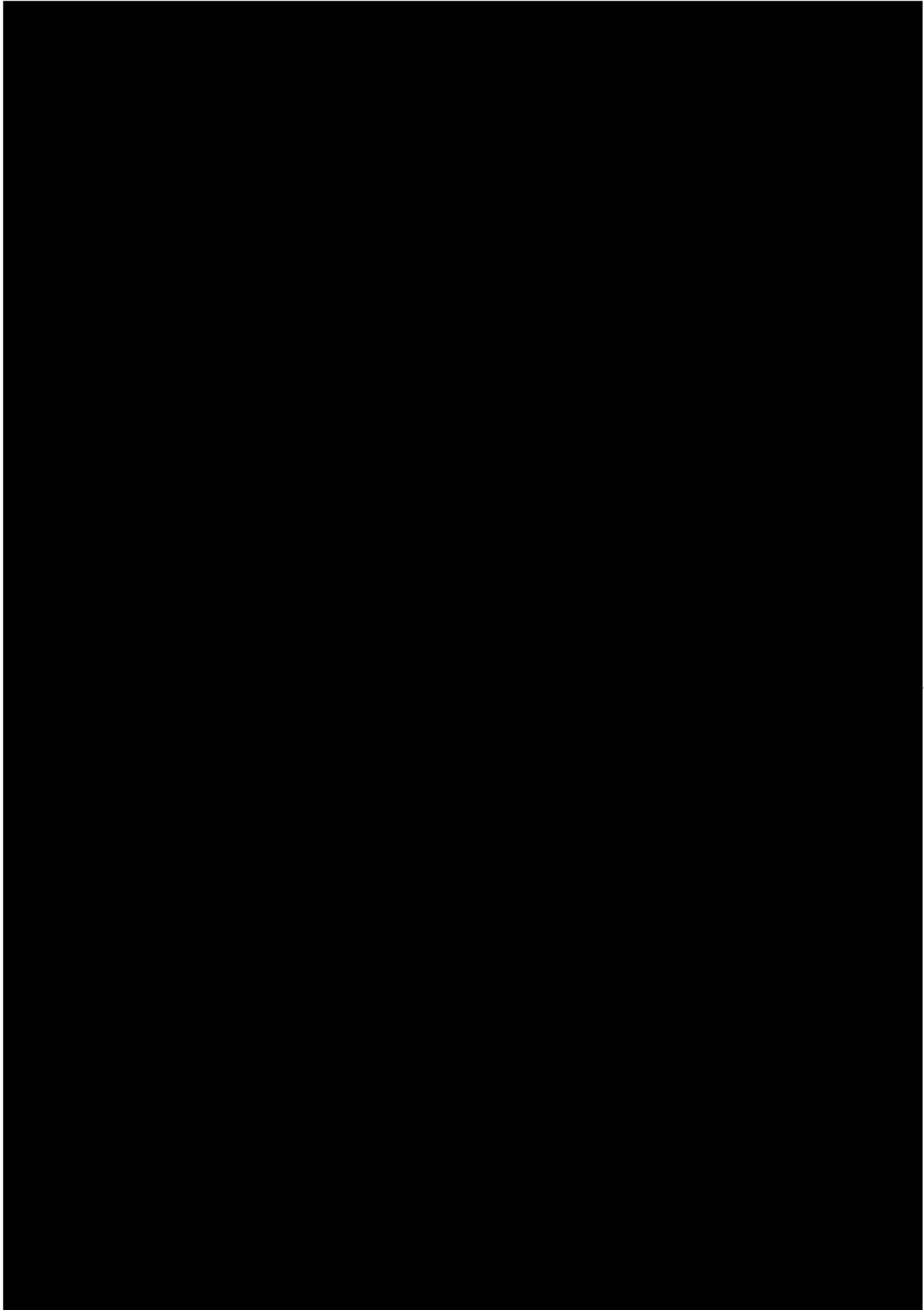
CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRAR E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 293 Centro Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original
apresentado. Dou Fé. 0097 *GJ1BAHJ-348998-95
Goiânia, 22 de julho de 2013.

Lilian da Penha Souza
Escrevente
02001307101847026013542
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRAR E TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO



Handwritten signatures and initials: W/h, J, P/h, S, AD

**VIDE
VERSO**



EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins 263 Centro Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original
apresentado. Dou Fé. 0097 *G4X42XSE-04806F-10-
Goiânia, 22 de julho de 2013.

Lilian da Penha Souza
Escrevente
02001307101847026013543
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br>





Dando prosseguimento aos trabalhos, em relação a 19ª Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas presentes colocaram em votação a matéria constante do item I. Os acionistas apreciaram a proposta da fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia. Submetida ao exame e votação a matéria do item I, os Acionistas decidiram, por unanimidade: Fixar a remuneração dos Administradores da GOIASGÁS, passando a vigorar os seguintes valores retroativos a 01 de abril de 2013: a) Diretor Presidente: Salário: R\$ 5,59 (cinco reais e cinquenta e nove centavos) – Gratificação: R\$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos), totalizando uma remuneração mensal global de R\$ 10,00 (dez reais); b) Diretor Administrativo e Financeiro / Diretor Técnico e Comercial: Salário: R\$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos) – Gratificação: R\$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos) totalizando uma remuneração mensal global de R\$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos); c) Para membros efetivos do Conselho de Administração, uma remuneração de R\$ 0,73 (setenta e três centavos) nos meses em que efetivamente houver reunião do Conselho. Vale destacar também que o não pagamento dos Diretores Presidente, Administrativo e Financeiro e Técnico e Comercial pela GOIASGÁS aprovados anteriormente continua em vigor, sendo que estes continuarão a serem pagos respectivamente pelos acionistas que representem. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por todos os acionistas presentes assinada: **ESTADO DE GOIÁS**, representado neste ato pelo **Sr. Danilo Santos de Freitas**; **PETROBRAS GÁS S. A. – GASPETRO**, representada neste ato pela **Sra. Rejiani Natacha de Oliveira Benício**; **GÁSGOIANO S. A.**, representada neste ato pelo **Sr. Marco Aurélio de Carvalho**; **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, representada neste ato pelo **Sr. Cândido Wesquival Ferreira**; **GOIÁS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, representada neste ato pelo **Sr. Marley Antônio da Rocha**; e pelo representante do

VIDE VERSO



EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRADOR CIVIL E TABELADOR DE NOTAS

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRADOR CIVIL E TABELADOR DE NOTAS
Av. Tocantins, 282 - Centro - Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 0097 *G4X339Q9-348879-10
Goiânia, 22 de julho de 2013.

Lilian da Penha Souza
Escrevente
02001307101847026013545
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo Jus.br>



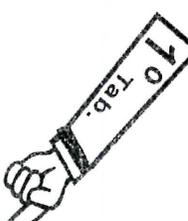
11/07/2013 10:00
Lilian da Penha Souza

Conselho Fiscal da GOIASGÁS, Sr. José Alberto da Silva; em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 25 de abril de 2013.

Representantes dos Acionistas:




Danilo Santos de Freitas
Danilo Santos de Freitas
ESTADO DE GOIÁS

Rejiani Natacha de Oliveira Benicio
Rejiani Natacha de Oliveira Benicio
PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO

Presidente da Assembléia

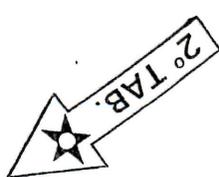

Marco Aurélio de Carvalho
Marco Aurélio de Carvalho
GÁS GOIANO S.A.


Cândido Wesquival Ferreira
Cândido Wesquival Ferreira
SOBRADO Construção LTDA

Secretário da Assembléia


Marley Antônio da Rocha
Marley Antônio da Rocha
Goias Artefatos de Cimento LTDA




José Alberto da Silva
José Alberto da Silva
Conselheiro Fiscal



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã

Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (062) 3215-8998

02021304151234023007236 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Reconheço a assinatura indicada de JOSÉ ALBERTO DA SILVA feita em minha presença. Dou fé. *775553 *0040.
Goiânia, 20 de maio de 2013 - 14:03:11h.

Em Teste da Verdade.

Juliana Caieta Gonçalves Beserra - Escrevente

Handwritten signature of Juliana Caieta Gonçalves Beserra

2º Tabelionato de Notas
Juliana Caieta Gonçalves Beserra
Escrevente
Rua João de Abreu nº 157 - Setor Oeste
GOI - N/A - GO - 13

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás
CERTIFICO O REGISTRO EM:
SOB O NÚMERO:
Protocolo: 52 3 0000871 9
Empresa: 52 3 0000871 9
AGENCIA GOIÂNIA DE GAS CANALIZADO S/A GOTASGAS
SECRETARIA-GERAL - PAULA MONTES LOBO VELLOSO ROSSI
F 011034
12/08/2013
52131386247
131138624-7

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030.065 - FONE: 62 3223-1814
02051301251409023056530 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a assinatura de SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA representado por CÂNDIDO WESQUINAL FERREIRA. Dou fé. Em Teste da Verdade.
Goiânia-GO. 03/06/2013 - 14:02:32h. cs3554E *0026
Leonardo Silveira Araújo (Escrevente)

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030.065 - FONE: 62 3223-1814
02051301251409023059910 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a assinatura de MARCO AURELIO DE CARVALHO Dou fé. Em Teste da Verdade.
Goiânia-GO. 07/06/2013 - 08:21:48h. cs73626E *0025
Cláudio Silva Angelo de Menezes (Escrevente)

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 283, Centro, CEP 74015-010, Goiânia - GO. Telefax 62. 3212 1030.
consulte em <https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
02001303251905023035854
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de MARLEY ANTÔNIO DA ROCHA, por ter sido aposta em minha presença. *0081* FE17UY2FN-64550-97* Dou fé. Goiânia, 19/06/2013 - 08:13:31h. Emolumentos: R\$1,15; Fundesp-PJ: R\$0,32.
Em Teste da Verdade.
Lilian da Penha Souza - Escrevente

CARTÓRIO DO 17º OFÍCIO DE NOTAS
Carolina Imbuizeiro
Fontes
R. 24 de Junho, nº 94, Centro, Goiânia - GO, CEP: 74015-010
OFÍCIO DE NOTAS
SELO DE FISCALIZAÇÃO
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
POR AUTENTICIDADE
701
02421633

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmino Oliveira
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-9800
Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: REJIRNI NATACHA DE OLIVEIRA BENICIO (Cod: 088917885022)
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.
Em testemunho da verdade.
Conf. por: Serventia 4.09
34% T.J+FUNDOS 1.45
Total 5.54
Carolina Imbuizeiro Fontes - Aut.

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 283, Centro, Goiânia - GO
AUTENTICACÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 0097 *GJ1BADE-34897-95.
Goiânia, 22 de julho de 2013.
Lilian da Penha Souza
Escrevente
02001307101847026013546
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br>