

AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS
CNPJ / MF – Nº 04.583.057/0001-11
NIRE 52300008719

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Assembleia Geral Ordinária realizada de forma digital, em 23.04.2021, às 11:00 horas.
2. **QUORUM:** Presença da totalidade dos acionistas da Companhia segundo o § 3º, artigo 5º do Estatuto Social, a seguir identificados: O **ESTADO DE GOIÁS**, a **PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO** e a **TERMOGÁS S/A**.
3. **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** veiculadas no Diário Oficial do Estado de Goiás, nas páginas 43 a 46, e no Jornal Diário da Manhã (jornal de grande circulação), nas páginas 15 e 16, ambas na edição do dia 26 de março de 2021.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1 Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020.
 - 4.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados relativos ao exercício de 2020.
 - 4.3 Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e fixar a sua remuneração.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:**
 - 5.1 As Contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da GOIASGÁS, relativas ao exercício findo em 31.12.2020, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., de 23.02.2021, foram apreciados e a matéria aprovada.
 - 5.2 Os acionistas aprovaram a destinação dos prejuízos auferidos no exercício de 2020, no montante de R\$ 495.615,63 (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscientos e quinze reais e sessenta e três centavos), à conta de prejuízos acumulados.
 - 5.3 Aprovaram a eleição do seguinte membro efetivo do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária: Sr. José Augusto Gomes Nogueira, indicado pela TERMOGÁS S/A.
Por solicitação dos Acionistas **ESTADO DE GOIÁS** e **PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO**, foi retirado de pauta, para deliberação em posterior Assembleia Geral, a eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal cujas indicações cabem aos acionistas citados.

Membros suplentes: Por solicitação dos Acionistas ESTADO DE GOIÁS, TERMOGÁS S/A e PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO foi retirado de pauta, para deliberação em posterior Assembleia Geral, a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal.

Conforme preceitua o artigo 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, fica fixada, para os membros efetivos do Conselho Fiscal da GOIASGÁS, uma remuneração mensal equivalente a 10% (dez por cento) da que, em média, foi atribuída a cada diretor, ou seja, R\$ 0,73 (setenta e três centavos), além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.

Goiânia, 23 de abril de 2021.

Representantes dos Acionistas da 20ª Assembleia Geral Ordinária:

- **ESTADO DE GOIÁS:** Marcio Cesar Pereira - Presidente da Assembleia;
- **TERMOGÁS S/A:** Wanessa Maria de Carvalho - Secretária da Assembleia;
- **PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO:** Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro.