

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

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA 29ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma digital, em 30.06.2021, às 10:00 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. **ORDEM DO DIA:**
 - 3.1 Eleger membro do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Estado de Goiás, considerando a vacância do cargo, e fixar sua remuneração;
 - 3.2 Eleger o Presidente do Conselho de Administração.
4. **DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS:**
 - 4.1 Considerando a renúncia do Sr. Lener Silva Jayme os acionistas aprovaram a eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, com mandato pelo prazo de gestão remanescente até 16.06.2022, nos termos do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia: Sr. Ricardo Ferreira Souza.
O membro do Conselho de Administração receberá uma remuneração de R\$ 0,73 (setenta e três centavos) nos meses em que efetivamente houver reunião do conselho, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função.
 - 4.2 Os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Daniel Garcia de Oliveira como Presidente do Conselho de Administração.

Goiânia, 30 de junho de 2021.

Representantes dos Acionistas da 29ª Assembleia Geral Extraordinária:

- **ESTADO DE GOIÁS:** Marcio Cesar Pereira - Presidente da Assembleia;
- **TERMOGÁS S/A:** André Gustavo Lins de Macêdo - Secretário da Assembleia;
- **PETROBRAS GÁS S/A – GASPETRO:** Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro.