

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

Código Ato

Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DAMARIS AMARAL DA SILVA, NATAN SCHIPER E RENATO MANSUR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 21/01/2019 e arquivado em 21/01/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/031214-9

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2019/031214-9 Data do protocolo: 18/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/01/2019 SOB O NÚMERO 00003488902 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1F1AF64C335E048ECB9640C7651A800F5CA931458D3EE4EE0E3F24592757CA3F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/9





TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
CNPJ Nº 06.248.349/0001-23 – Inscrição Estadual 77.803.939
NIRE Nº 33.3.0026996-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2019

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleia Geral Extraordinária – AGE, instalada às 14 horas do dia 14 de janeiro de 2019, na sede social, na cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Presente a única acionista, detentora da totalidade do Capital Social da empresa TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. (TAG): PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, representada neste ato pela Dra. Andréa Monteiro Penin, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB sob o nº 115.543 e inscrita no CPF/MF 07436179756, conforme se verifica pela assinatura abaixo.

3. MESA

Presidente: Andrea Monteiro Penin
 Secretário: Marcelo Lima Castelo Branco

4. QUESTÕES PRELIMINARES

Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

5. ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

- i. Renúncia de membro titular do Conselho de Administração e ocupante da função de Presidente do Conselho de Administração.
- ii. Eleição de membros titulares do Conselho de Administração.
- iii. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

Transportadora Associada de Gás – TAG S.A.
 Praia do Flamengo 200 – 20º andar – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ
 CEP 22.210-030 – Telefone (55) 21 2237-9810 - Fax (55) 21 2237-9918

1/2



6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Da Ordem do Dia, os acionistas:

(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Guilherme Pontes Galvão França ao cargo de membro titular e Presidente do Conselho de Administração, por meio de carta datada de 14/01/2019, e registraram os agradecimentos pelo tempo em que desempenhou suas funções na administração da Companhia;

(ii) decidiram, por unanimidade, por reconduzir o **Sr. Erick Portela Pettendorfer**, brasileiro, casado, engenheiro de equipamentos, carteira de identidade nº 09.171.494-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.937.767-37, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para membro titular do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020 e eleger o **Sr. Igor Muniz**, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade nº 112.944, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ em 05/12/2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.441967-18, com endereço comercial na Av. Henrique Valadares, nº 28, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para membro titular do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020; e

(iii) decidiram, por unanimidade, eleger o **Sr. Erick Portela Pettendorfer** para Presidente do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020.

7. ENCERRAMENTO

Finalmente, esgotados os assuntos, o Sra. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a Sessão, foi lida e achada conforme, sendo assinada por todos os presentes. Os documentos submetidos à Assembleia, citados nesta ata, foram arquivados na Sede da Companhia. A Sra. Presidente, encerrando os trabalhos, agradeceu a presença de todos.

Andrea Monteiro Penin
Andrea Monteiro Penin
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Andrea Monteiro Penin
Andrea Monteiro Penin
Presidente

Marcelo Lima Castelo Branco
Marcelo Lima Castelo Branco
Secretário

Transportadora Associada de Gás – TAG S.A.
Praia do Flamengo 200 – 20º andar – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22.210-030 – Telefone (55) 21 2237-9810 - Fax (55) 21 2237-9918

2/2



**TERMO DE POSSE DO SENHOR ERICK PORTELLA PETTENDORFER
COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG**

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2019, na sede da Transportadora Associada de Gás S.A - TAG, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar, compareceu o **Sr. Erick Portela Pettendorfer**, brasileiro, casado, engenheiro de equipamentos, carteira de identidade nº 09.171.494-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.937.767-37, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, centro, Rio de Janeiro/RJ, que após ter prestado o compromisso de estilo, tomou posse como membro do Conselho de Administração da TAG, para o qual foi eleito, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária - AGE da Companhia, em reunião realizada nesta data, conforme disposto no artigo 36 do Estatuto Social da TAG, e com mandato de 2 (dois) anos a partir da sua posse, em conformidade com o artigo 15 do diploma citado. Do que, para constar, foi mandado lavrar o presente Termo, que vai assinado pelo empossado e por mim, Marcelo Lima Castelo Branco, Secretário Geral da Companhia.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019

Erick Portela Pettendorfer

Marcelo Lima Castelo Branco

Transportadora Associada de Gás S.A.

Praia do Flamengo, 200 – 20º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-901
Telefone: (21) 2237-9810 – Fax (21) 2237-9918

DECLARAÇÃO

ERICK PORTELLA PETTENDORFER, abaixo assinado, brasileiro, casado, engenheiro de equipamentos, carteira de identidade nº 09.171.494-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.937.767-37, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, centro, Rio de Janeiro/RJ, em consonância ao que determina o § 1º do art. 1011 do Código Civil, declara que não está sendo condenando a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Firma a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019



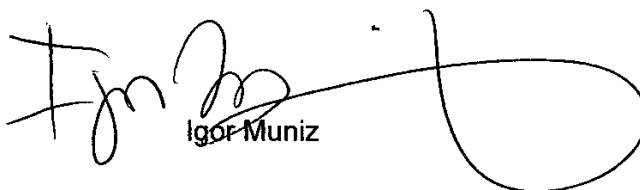
ERICK PORTELLA PETTENDORFER

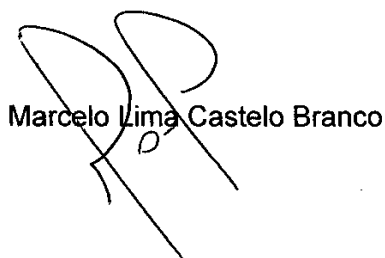


**TERMO DE POSSE DO SENHOR IGOR MUNIZ
COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG**

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2019, na sede da Transportadora Associada de Gás S.A - TAG, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar, compareceu o **Sr. Igor Muniz**, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade nº 112.944, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ em 05/12/2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.441967-18, com endereço comercial na Av. Henrique Valadares, nº 28, 18º andar, centro, Rio de Janeiro/RJ, que após ter prestado o compromisso de estilo, tomou posse como membro do Conselho de Administração da TAG, para o qual foi eleito, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária - AGE da Companhia, em reunião realizada nesta data, conforme disposto no artigo 36 do Estatuto Social da TAG, e com mandato de 2 (dois) anos a partir da sua posse, em conformidade com o artigo 15 do diploma citado. Do que, para constar, foi mandado lavrar o presente Termo, que vai assinado pelo empossado e por mim, Marcelo Lima Castelo Branco, Secretário Geral da Companhia.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019


Igor Muniz


Marcelo Lima Castelo Branco

Transportadora Associada de Gás S.A.

Praia do Flamengo, 200 – 20º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-901
Telefone: (21) 2237-9810 – Fax (21) 2237-9918

DECLARAÇÃO

IGOR MUNIZ, abaixo assinado, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade nº 112.944, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ em 05/12/2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.441967-18, com endereço comercial na Av. Henrique Valadares, nº 28, 18º andar, centro, Rio de Janeiro/RJ, em consonância ao que determina o § 1º do art. 1011 do Código Civil, declara que não está sendo condenando a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Firma a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019


IGOR MUNIZ

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019

Ao
Conselho de Administração da
Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG
Praia do Flamengo, nº 200 – 20º andar
Flamengo – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22.210-901

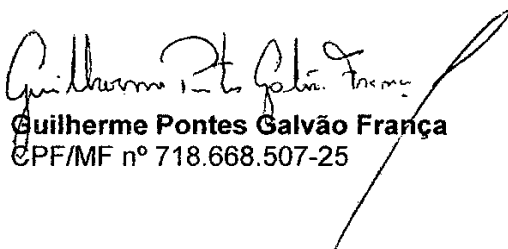
Ref.: Renúncia ao Cargo de Presidente e membro do Conselho de Administração

Prezados Senhores,

Apresento ao Conselho de Administração da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG, a partir desta data, a minha renúncia irrevogável e irretratável ao cargo de Conselheiro de Administração e, conseqüentemente, à Presidência do referido colegiado, para a qual fui eleito em Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 09 de março de 2018. Dessa forma, solicito as providências de V.Sas. para minha substituição nos cargos mencionados, com as decorrentes alterações cadastrais perante todas pessoas jurídicas de direito público e privado.

Aproveito para agradecer a todos os colaboradores pelo empenho em suas atividades, em especial, aos membros do Conselho de Administração pela confiança e apoio recebido durante o exercício do meu mandato.

Atenciosamente,


Guilherme Pontes Galvão França
CPF/MF nº 718.668.507-25