

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias de março de 2020, às 9h00, na sede social da **TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG** (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 20º andar, CEP 22.210-901.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, termos do art. 24, § 1º do Estatuto Social, quais sejam: **(i)** os Srs. Eduardo Antônio Gori Sattamini; Raphael Vincent Philippe Barreau; Eduardo Edmond Farhat; e Cynthia Santana Silveira; Martin Jahan de Lestang; e Alexandre Atallah, que participaram remotamente, por meio de teleconferência, nos termos do artigo 24, § 3º do estatuto social da Companhia, e apresentaram seus votos por escrito ao presidente desta reunião, que ficam arquivados na sede da Companhia; e **(ii)** o Sr. Mauricio Stolle Bähr que compareceu presencialmente à presente reunião do Conselho de Administração. Presentes, também, os Srs. Paulo Mauricio Mantuano de Lima; Alexandre Ribeiro Chequer; e Pedro Guedes Campelo, que compareceram remotamente, por meio de teleconferência, membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 163, § 3.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Stolle Bähr e secretariados pelo Sr. Felipe Queiroz Batista.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a prestação de contas consubstanciada no relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **(ii)** a proposta da administração sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **(iii)** a proposta da administração de fixação da remuneração anual global da administração, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **(iv)** a proposta da administração de fixação da remuneração do Conselho Fiscal, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; e **(v)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a prestação de contas consubstanciada no relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos da legislação aplicável.

5.2. Aprovar a proposta da Diretoria de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme apurado nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2019, no valor positivo aproximado de R\$ 2.111.484.279,95 (dois bilhões, cento e onze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) , o qual será destinado conforme indicado abaixo, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável:

- (i) ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor de R\$ 1.230.000.000,00 (um bilhão, duzentos e trinta milhões de reais), conforme aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de junho de 2019, com base na conta de Reserva Especial de Lucros da Companhia;
- (ii) ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de dezembro de 2019, dos quais: R\$ 1.194.827.397,50 (um bilhão, cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) foram distribuídos com base na conta de Reserva Especial de Lucros da Companhia e R\$5.172.602,50 (cinco milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) a título de antecipação de dividendos aos acionistas, com base no resultado do exercício social de 2019;
- (iii) R\$ 9.919.636,16 (nove milhões, novecentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) referente aos efeitos da incorporação reversa realizada em setembro de 2019;
- (iv) consignar a apropriação de R\$ 65.872.112,12 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e doze reais e doze centavos) da Reserva de Combinação de Negócios da Companhia, a qual passou a ter o montante de R\$ 2.918.684.173,43 (dois bilhões, novecentos e dezoito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos);
- (v) destinar o valor de R\$ 173.138.305,35 (cento e setenta e três milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais da Companhia, a qual passou a ter o montante de

R\$1.315.210.538,36 (um bilhão, trezentos e quinze milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos);

- (vi) destinar o valor de R\$ 1.989.125.848,06 (um bilhão, novecentos e oitenta e nove milhões, cento e vinte cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para a Reserva Especial; e
- (vii) consignar que, em razão de a reserva legal exceder o limite de 20% (vinte por cento) do capital social previsto nos termos do art. 193 da Lei das S.A., o valor do excesso, no montante de R\$ 78.357.135,45 (setenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) será revertido para a Reserva Especial de Lucros da Companhia, totalizando esta última reserva em R\$2.067.482.983,52 (dois bilhões, sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

5.2.1. Consignar que, em razão da ratificação dos dividendos distribuídos nos itens 5.2(i) e (ii) acima, a Companhia terá distribuído a seus acionistas o dividendo mínimo de 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do art. 9º do Estatuto Social da Companhia.

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global da administração, para o período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021, no valor de até R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável.

5.4. Aprovar a proposta de remuneração do Conselho Fiscal no valor total de até R\$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, para o período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021, observado o disposto no §3º do artigo 163 da Lei 6.404/76, e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável.

5.5. Aprovar, a convocação dos acionistas para no dia 30 de abril de 2020, se reunirem, em primeira convocação, na sede social da Companhia, às 9h00, em Assembleia Geral Ordinária, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia, sem prejuízo da inclusão de outras matérias: **(i)** as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(iv)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021; e **(v)** a fixação da remuneração do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021.

6. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata na forma de sumária dos fatos ocorridos. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 27 de março de 2020. **Mesa:** (a) Mauricio Stolle Bähr - Presidente; (b) Felipe Queiroz Batista - Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** (i) Mauricio Stolle Bähr; (ii) Eduardo Antônio Gori Sattamini; (iii) Raphael Vincent Philippe Barreau; (iv) Martin Jahan de Lestang; (v) Eduardo Edmond Farhat; (vi) Alexandre Atallah; e (vii) Cynthia Santana Silveira. **Membros do Conselho Fiscal presentes:** Paulo Mauricio Mantuano de Lima; Alexandre Ribeiro Chequer; e Pedro Guedes Campelo.

Confere com a ata original lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Mauricio Stolle Bähr
Presidente