

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

ATA DA 220ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, 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; 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.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Stolle Bähr e secretariados pelo Sr. Felipe de 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: Para aprovação: (1) Projeto de Recompressão de Gás, (2) Políticas da Companhia (fevereiro a maio de 2020), (3) Objetivos Estratégicos 2020. Para conhecimento: (4) Acordo Diferimento Petrobrás (Item para AGE), (5) Atualização da Estrutura Organizacional, (6) Projeto GASFOR II, (7) Reembolso de Lançamento Contábil – Demonstrações Financeiras de 2018, (8) Atualização Lagoa Parada – Vitória e (9) Índices de Saúde e Segurança.

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. O Conselho tomou conhecimento dos estudos técnicos para redução de emissões atmosféricas nas intervenções realizadas na malha de gasodutos da Companhia, autorizando a implantação da proposta de recompressão formulada pela Diretoria, nos termos da apresentação contida no Anexo 5.1. O Conselho recomendou que a Diretoria realize a análise

de acessibilidade e viabilidade na implantação caso a caso nos projetos de recompressão a serem executados.

5.2. Em observância ao estabelecido no artigo 23, VI do Estatuto Social, o Conselho ratificou as políticas, diretrizes e demais normativos aprovados pela administração da Companhia no período compreendido entre 7 de fevereiro e 27 de maio de 2020, conforme previsto no Anexo 5.2.

5.3. O Conselho aprovou os Objetivos Estratégicos da Companhia para 2020, refletidos na apresentação contida no Anexo 5.3. O Conselho de Administração recomendou que os Objetivos Estratégicos da Companhia para 2020 contemplem ações da empresa para incrementar a sua atuação participativa para o desenvolvimento do mercado de gás no País, apresentando soluções que promovam e impulsionem a sua abertura.

5.4. O Conselho tomou conhecimento do acordo de diferimento dos pagamentos devidos pela Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) à TAG no âmbito dos Contratos de Serviço de Transporte Firme de Gás Natural dos Gasodutos Urucu-Coari-Manaus, Pilar-Ipojuca e Malha Nordeste (“Contratos de Transporte”), com relação aos meses de maio, junho e julho de 2020, nos termos da Carta CE-TAG-PRE-0034/2020, de 08/05/2020, conforme apresentação contida no Anexo 5.4, a ser submetido à aprovação da Assembleia de Acionistas da Companhia como condição para sua eficácia.

5.5. O Conselho tomou conhecimento da atualização da Estrutura Organizacional da Companhia, conforme apresentação contida no Anexo 5.5, com especial ênfase à criação da Diretoria Comercial e Regulatória, de natureza não estatutária, sob a gestão do Sr. Ovídio Quintana como Diretor Comercial e Regulatório.

5.6. O Conselho tomou conhecimento dos estudos em curso pela Diretoria considerando os diferentes aspectos envolvidos para a tomada de decisão quanto à continuidade das atividades de construção do Projeto GASFOR II, conforme apresentação contida no Anexo 5.6. Considerando a incerteza regulatória envolvendo o momento e a forma de inclusão dos investimentos na base regulatória de ativos, em benefício do tempo, a Companhia seguirá com a realização de medidas preparatórias, como a retomada dos procedimentos de licenciamento ambiental, submetendo o assunto novamente ao Conselho de Administração tão logo obtenha maiores informações junto à ANP.

5.7. O Conselho tomou conhecimento do estágio das negociações entre a Companhia e a Petrobras a respeito do reembolso pela baixa de lançamento contábil nas Demonstrações Financeiras de 2018, conforme apresentação contida no Anexo 5.7.

5.8. O Conselho tomou conhecimento (a) do estágio dos processos de licenciamento ambiental do Gasoduto Lagoa Parda – Vitória e de regularização da Autorização de Operação do ativo perante a ANP, incluindo no que diz respeito ao trecho ERP Lagoa Parda – VB10 que se encontra pendente de referenciamento na Autorização ANP nº 923, de 26.12.2017 e (b) do atual estágio de aprovação da minuta do GTA Lagoa Parda Vitória pela ANP e a pendência existente quanto à validação da tarifa consensada entre TAG e Petrobras, nos termos descritos na apresentação contida no Anexo 5.8. Na oportunidade, a Diretoria informou sobre o estágio final de negociação do Termo de Compromisso entre a Companhia, ANP e a Petrobras.

5.9. O Conselho tomou ciência dos índices de saúde e segurança da Companhia, além das medidas implantadas para fazer frente a Pandemia causada pelo COVID-19, conforme apresentação contida no Anexo 5.9.

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, 28 de maio de 2020.

[Assinaturas a partir da próxima página]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

Mesa:

DocuSigned by:
Mauricio Stolle Bähr
C47A23EB8FAF4DB...

Mauricio Stolle Bähr
Presidente

DocuSigned by:
Felipe de Queiroz Batista
5ADE4D9DCE2C473...

Felipe de Queiroz Batista
Secretário

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
Mauricio Stolle Bähr
C47A23EB8FAF4DB...

Mauricio Stolle Bähr

Presidente do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:

40AA68FDD4894DE...

Eduardo Antônio Gori Sattamini
Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
RAPHAEL BARREAU
21AB50C781384AE...

Raphael Vincent Philippe Barreau
Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
Martin Jahan de Lestang
D4126BEFE8794BB...

Martin Jahan de Lestang

Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
Eduardo Farhat
5384EC771D7D4A6...

Eduardo Edmond Farhat

Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
Alexandre Atallah
5D02AF4D6A954D0...

Alexandre Atallah

Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 28 de maio de 2020, às 9h30.]

DocuSigned by:
Cynthia Santana Silveira
8BCE15389DB94FC...

Cynthia Santana Silveira

Membro do Conselho de Administração

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]