

# TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de setembro 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 22210-901.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social votante da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Stolle Bähr e secretariados pelo Sr. Felipe de Queiroz Batista.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** eleição dos novos membros do Conselho Fiscal; e **(ii)** autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação mencionada no item anterior.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram por escrito o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a partir da presente data até a próxima Assembleia Geral Ordinária:
    - (i) **Paulo Mauricio Mantuano de Lima**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n. 033031220 RJ, inscrito no CPF sob o nº 314.812.137-68, residente na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rui Barbosa, n. 666, apartamento 301, Flamengo, CEP 22250-020, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;
    - (ii) **Alexandre Ribeiro Chequer**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) sob o nº 98.949, inscrito no CPF sob o nº 043.678.267-75, residente na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

DS  
aa

DS  
SG

Avenida Oscar Niemeyer, nº 2.000, 15º andar, CEP 20220-297, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

(iii) **Vespasiano Pinto Salerno**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 04454350-2, IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 552435097-87, residente na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conquista, 65 D-102, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, CEP: 21.931-170, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

(iv) **Manoel Eduardo Bouzan de Almeida**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 026695/0-3 CRC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 269.006.377-87, residente na Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, na Rua das Açucenas, Lote 17, Quadra 27, Casa 2, Itaipuaçu, CEP 24936-360, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal;

(v) **Victor Braga Ferrão Galante**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) sob o nº 127.048, inscrito no CPF sob o nº 085.784.027-40, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, 15º andar, Centro, CEP 20.220-297, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal; e

(vi) **Carla Carvalho de Carvalho**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 09601374-3-IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 863.499.377-91, residente na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 7465, casa 103, Itaipu, CEP 24340-000, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.

6.1.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos artigos 147 e 162, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, que ficará arquivada na sede da Companhia, bem como reconhecem que possuem conhecimento e que cumprirão com os termos do acordo de acionistas da Companhia em vigor. Os membros do Conselho Fiscal se comprometem, ainda, a aderir integralmente e cumprir com todos os termos e condições do Código de Ética, Guia de Práticas Éticas, bem como das demais Políticas e Diretrizes internas aplicáveis.

6.1.2. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos na presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração mencionada no item 6.1.1 acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

6.2. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações ora tomadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

**7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 30 de setembro de 2020. **Mesa:** (a) Mauricio Stolle Bähr - Presidente; (b) Felipe de Queiroz Batista - Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) GDF International; (ii) Engie Brasil Energia S.A.; e (iii) Caisse de Dépôt et Placement du Québec.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.

[Assinaturas na próxima página]

DS  
ll

DS  
SG

[Está página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 30 de setembro, às 9h]

**Mesa:**

DocuSigned by:

*Mauricio Stolle Bähr*

C47A23EB8FAF4DB...

---

Mauricio Stolle Bähr  
Presidente

DocuSigned by:

*Felipe de Queiroz Batista*

5ADE4D9DCE2C473...

---

Felipe de Queiroz Batista  
Secretário

DS  
*ll*

DS  
*SG*

[Está página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 30 de setembro de 2020, às 9h]

DocuSigned by:

*Mauricio Stolle Baler*

C47A23EB8FAF4DB...

---

**GDF International**

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

<sup>DS</sup>  
*aa*

<sup>DS</sup>  
*SG*

[Está página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 30 de setembro de 2020, às 9h]

DocuSigned by:  
  
40AA68FDD4894DE...

DocuSigned by:  
*José Laydner*  
5DABDA04D0DD4BD...

---

**Engie Brasil Energia S.A.**

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

DS  
*ll*

DS  
*SG*

[Está página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 30 de setembro de 2020, às 9h]

DocuSigned by:  
  
E888EF0F643F4D3...

DocuSigned by:  
  
1E341975AD674C6...

**Caisse de Dépôt et Placement du  
Québec**

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

DS  


DS  
