

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

**ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2022**

ATA, HORA E LOCAL: Realizada aos treze (13) dias do mês de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da **TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG** (“TAG” ou “Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 330, Bloco 1, Sala 2301, CEP 20031-170. De acordo com o art. 24, § 3º do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros podem participar por teleconferência ou videoconferência.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 24, § 1º do Estatuto Social, quais sejam: os Srs. Mauricio Stolle Bähr; Eduardo Antônio Gori Sattamini; Edouard Nicolas René Sauvage; André de Aquino Fontenelle Canguçu; Nathalie Lisa Viens; e Alexandre Atallah, que participaram remotamente. Presente, ainda, como observador indicado pela acionista Caisse de Dépôt et Placement du Québec: o Sr. Daniel De Falco, que participou remotamente.

MESA: Presidente: Sr. Mauricio Stolle Bähr e Secretário: Sr. Felipe de Queiroz Batista.

ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) reconduzir o Diretor Superintendente para um novo mandato; (2) estender o mandato do Diretor Operacional; e (3) autorizar os administradores da Companhia para pratiquem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na presente reunião.

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

1.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a recondução do Sr. Gustavo Henrique Labanca Novo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 072.817.08-3, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.674.107-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, para ocupar a posição de Diretor Superintendente, em um novo mandato, iniciando em 13 de junho de 2022 e encerrando em 13 de junho de 2025.

1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a extensão do mandato como Diretor Operacional do Sr. Eric Denis Marie Courtalon, francês, casado, engenheiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F240958-Y, portador do passaporte nº 17DC01691, inscrito no CPF/ME sob o nº 715.923.621-17, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, pelo período iniciando em 13 de junho de 2022 e encerrando em 31 de dezembro de 2022.

1.3 Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos membros do Conselho de Administração que os Diretores, já investidos no cargo, (i) estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a qual ficará arquivada na sede da Companhia; e (ii) reconhecem que possuem conhecimento e que irão cumprir com os termos do Acordo de Acionistas da Companhia em vigor.

1.4 Os Diretores, já investidos no cargo, assinarão novos termos de posse, com os novos prazos dos mandatos, a serem lavrados em livro próprio da Companhia acompanhados das declarações mencionadas no item 1.3 acima, os quais ficarão na sede da Companhia.

1.5 O Conselho autorizou os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas na presente reunião, podendo, para tanto, praticar todos os atos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui estabelecidos.

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 sumária dos fatos ocorridos. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022.

[Assinaturas a partir da próxima página]

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

Mesa:

DocuSigned by:
Mauricio Stolle Bähr
C47A23EB8FAE4DB
Mauricio Stolle Bähr
Presidente

DocuSigned by:
Felipe Batista
06397BD1BD7CAA5
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 da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

Mauricio Stolle Bähr

C47A23EB8FAF4DB...

Mauricio Stolle Bähr

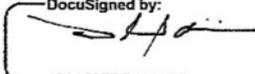
Presidente do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

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 da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

Edouard Nicolas René Sauvage

2F29A3BE49394AD...

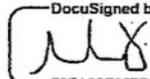
Edouard Nicolas René Sauvage

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 da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

53FA03F967D745A...

André de Aquino Fontenelle Canguçu
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 da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:
Nathalie Lisa Viens

67C44107DE32479...

Nathalie Lisa Viens

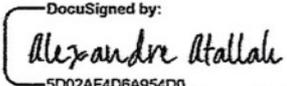
Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 238ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 13 de junho de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

SD02AF4D6A954D0...

Alexandre Atallah
Membro do Conselho de Administração

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

CNPJ nº 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

TERMO DE POSSE

O Sr. **Gustavo Henrique Labanca Novo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 072.817.08-3, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 000.674.107-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, neste ato toma posse no cargo de Diretor Superintendente da **TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG**, sociedade por ações, constituída sob as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“Companhia”), para o qual foi eleito na 238ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de Junho de 2022, para um novo mandato de 3 (três) anos, contados da presente data, até a data da posse do seu sucessor.

O Sr. **Gustavo Henrique Labanca Novo** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer cargo da administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

O Sr. **Gustavo Henrique Labanca Novo** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado, nos termos do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Adicionalmente, o Sr. **Gustavo Henrique Labanca Novo** declara que possui conhecimento dos termos e condições do acordo de acionistas da Companhia, arquivado na sede social da Companhia, do Código de Ética, Guia de Práticas Éticas e demais Políticas e Diretrizes internas aplicáveis, bem como se compromete a cumprir integralmente com o disposto no referido acordo de acionistas e políticas.

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2022.

DocuSigned by:

Gustavo Labanca

8A9D69815FFC49D...

Gustavo Henrique Labanca Novo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2022/492867-8 Data do protocolo: 15/06/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/06/2022 SOB O NÚMERO 00004958850 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EB13DA02DC56B11E0B2D00F434DFF44C258E76608E968EAA25BFC5351BFCF5A5

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



TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

CNPJ nº 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

TERMO DE POSSE

O Sr. **Eric Denis Marie Courtalon**, francês, casado, engenheiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F240958-Y, do passaporte nº 17DC01691, inscrito no CPF sob o nº 715.923.621-17, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, neste ato toma posse no cargo de Diretor Operacional da **TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG**, sociedade por ações, constituída sob as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“Companhia”), para o qual foi eleito na 238ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de Junho de 2022, com mandato iniciando em 13 de junho de 2022 e encerrando em 31 de dezembro de 2022.

O Sr. **Eric Denis Marie Courtalon** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer cargo da administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

O Sr. **Eric Denis Marie Courtalon** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado, nos termos do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Adicionalmente, o Sr. **Eric Denis Marie Courtalon** declara que possui conhecimento dos termos e condições do acordo de acionistas da Companhia, arquivado na sede social da Companhia, do Código de Ética, Guia de Práticas Éticas e demais Políticas e Diretrizes internas aplicáveis, bem como se compromete a cumprir integralmente com o disposto no referido acordo de acionistas e políticas.

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2022.

DocuSigned by:

Eric Denis Marie Courtalon

3427806889184ED

Eric Denis Marie Courtalon

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2022/492867-8 Data do protocolo: 15/06/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/06/2022 SOB O NÚMERO 00004958850 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EB13DA02DC56B11E0B2D00F434DFF44C258E76608E968EAA25BFC5351BFCF5A5

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





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG, NIRE 333.0026996-7, PROTOCOLO 00-2022/492867-8, ARQUIVADO EM 21/06/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004958850, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 091.376.997-50	REJIANI NATACHA DE OLIVEIRA BENICIO

21 de junho de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2022/492867-8 Data do protocolo: 15/06/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/06/2022 SOB O NÚMERO 00004958850 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EB13DA02DC56B11E0B2D00F434DFF44C258E76608E968EAA25BFC5351BFCF5A5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.