

33.3.0026996-7

Sociedade anônima

Normal

00-2022/833705-4

03/11/2022 14:13:30

JUCERJA

Último arquivamento:

00005134259 - 14/10/2022

NIRE: 33.3.0026996-7

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

Boleto(s): 104203626

Hash: 35E41747-70AE-4236-9D84-2BD5197231DA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

03/11/2022

Data

Nome:	REJIANI NATACHA DE OLIVEIRA BENICIO
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21986181146
E-mail:	rejiani.oliveira@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	03/11/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/833705-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2022/833705-4 Data do protocolo: 03/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/11/2022 SOB O NÚMERO 00005169557 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CAF55D4684F0EB2C655A0C1DE406D00BD65DEA1A6F9AD525587642EA965FC57B

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



Pag. 02/13

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

**ATA DA 240ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022**

ATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 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.

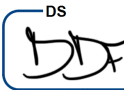
MESA: Presidente: Sr. Mauricio Stolle Bähr e Secretário: Sr. Felipe de Queiroz Batista.

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 Financeiro para um novo mandato; e **(2)** 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. Joaquim Jordão Saboia, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.200.038-7, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.075.547-35, 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 Financeiro, em um novo mandato, iniciando em 4 de novembro de 2022 e encerrando em 4 de novembro de 2025.

1.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos membros do Conselho de Administração que o



Diretor, já investido no cargo, (i) está 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) reconhece que possui conhecimento e que irá cumprir com os termos do Acordo de Acionistas da Companhia em vigor.

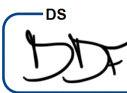
1.3. O Diretor, já investido no cargo, assinará novo termo de posse, com o novo prazo do mandato, a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado das declarações mencionadas no item 1.2 acima, o qual ficará na sede da Companhia.

1.4. 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, 27 de outubro de 2022.

[Assinaturas a partir da próxima página]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

Mesa:

DocuSigned by:

Mauricio Stolle Bähr

C47A23EB8FAE4DB

Mauricio Stolle Bähr

Presidente

DocuSigned by:

Felipe de Queiroz Batista

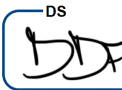
06397BD1BD7C4A5...

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 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

Mauricio Stolle Bähr

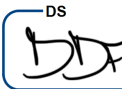
C47A23EB8EAF4DB

Mauricio Stolle Bähr

Presidente do Conselho de Administração

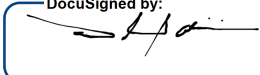
[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:



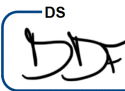
40AA68FDD4894DE...

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 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

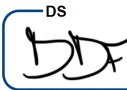


2F29A3BE49394AD...

Edouard Nicolas René Sauvage
Membro do Conselho de Administração

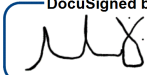
[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:



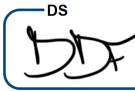
53FA03F967D745A...

André de Aquino Fontenelle Canguçu

Membro do Conselho de Administração

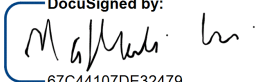
[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:



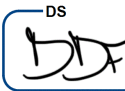
67C44107DE32479...

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 240ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 27 de outubro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:



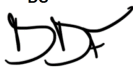
5D02AF4D6A954D0...

Alexandre Atallah

Membro do Conselho de Administração

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

DS



TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG

CNPJ nº 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

TERMO DE POSSE

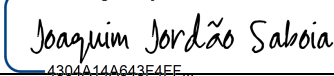
O Sr. **Joaquim Jordão Saboia**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.200.038-7, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.075.547-35, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile nº 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, neste ato toma posse no cargo de Diretor Financeiro 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 240ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de outubro de 2022, para um novo mandato de 3 (três) anos, iniciando em 4 de novembro de 2022 e encerrando em 4 de novembro de 2025.

O Sr. **Joaquim Jordão Saboia** 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. **Joaquim Jordão Saboia** 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. **Joaquim Jordão Saboia** 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, 27 de outubro de 2022.

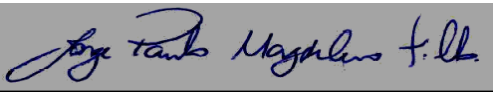
DocuSigned by:

4304A14A643E4E...
Joaquim Jordão Saboia

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG, NIRE 33.3.0026996-7, PROTOCOLO 00-2022/833705-4, ARQUIVADO EM 10/11/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005169557, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 091.376.997-50	REJIANI NATACHA DE OLIVEIRA BENICIO

10 de novembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral