





**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG**

CNPJ n.º 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

**ATA DA 244ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro 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, n.º 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:** A convocação não foi necessária, tendo em vista que os membros do Conselho de Administração da Companhia compareceram à reunião e/ou dispensaram a realização da convocação, nos termos do art. 24, § 1º do Estatuto Social da Companhia, todos remotamente, quais sejam: os Srs. Mauricio Stolle Bähr, André de Aquino Fontenelle Canguçu, Edouard Nicolas René Sauvage, Eduardo Antônio Gori Sattamini, Alexandre Atallah e a Sra. Nathalie Lisa Viens.

**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) tomar conhecimento da renúncia do atual Diretor Técnico Operacional, com a devida quitação recíproca entre a Companhia e o referido Diretor com relação a todos os atos praticados; (2) nomear o novo Diretor Técnico Operacional, (3) nomear o Diretor Presidente como Diretor Técnico Operacional, cumulando provisoriamente ambas as funções; e (4) autorizar os administradores da Companhia para que 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. O Conselho tomou conhecimento e aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. **Eric Denis Marie Courtalon**, francês, casado, engenheiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) n.º F240958-Y, portador do passaporte n.º 17DC01691, inscrito no CPF/ME sob o n.º 715.923.621-17, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile n.º 330, Bloco 1, Sala 2301, Centro, CEP 20031-170, do cargo de Diretor Técnico Operacional da Companhia.

1.1 A renúncia do atual Diretor aprovada nos termos do item 1 produzirá efeitos a partir de 30.12.2022. A carta de renúncia apresentada pelo referido Diretor, assinada em 21.12.2022 e arquivada na sede da Companhia, contém a outorga para a Companhia da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação e declara que nada tem a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores devidos pela Companhia a título de remuneração pela ocupação do cargo de diretor.

1.2 A Companhia, neste ato, outorga a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, com relação a todos os atos praticados pelo referido Diretor até 29.12.2022, desde que dentro dos limites da lei, do termo de rescisão de seu contrato de trabalho e de acordo com o Estatuto Social da Companhia, e declara que nada tem a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores devidos em relação ao exercício do cargo de Diretor Técnico Operacional.

1.3 O Conselho registra ainda o seu agradecimento ao Sr. Eric Denis Marie Courtalon pelo seu trabalho realizado enquanto Diretor Técnico Operacional da Companhia.

2. O Conselho aprovou, por unanimidade, a nomeação do Sr. **Marcos Benicio Pompa Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 07.018.340-5, expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 730.055.927-15, 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 Técnico Operacional da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, iniciando em 2 de janeiro de 2023 e encerrando em 2 de janeiro de 2026.

2.1 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 ora eleito, (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.

2.2 O Diretor ora eleito, será investido no cargo a partir de 02.01.2023, mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado das declarações mencionadas no item 2.1 acima, o qual ficará na sede da Companhia.

3. Para o período entre 30 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, o cargo de Diretor Técnico Operacional da Companhia será cumulado pelo Sr. **Gustavo Henrique Labanca Novo**, Diretor Presidente, 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, que (i) reiterou estar em condições de assinar, 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) reconheceu ter conhecimento e que irá cumprir com os termos do Acordo de Acionistas da Companhia em vigor.

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, assinar todos os documentos 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, 21 de dezembro de 2022.

*[Assinaturas a partir da próxima página]*

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Mauricio Stolle Bähr*  
C47A23EB8FAF4DB...  
**Mauricio Stolle Bähr**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Felipe Batista*  
06397BD18D7C4A5...  
**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 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:

*Mauricio Stolle Bähr*

C47A29EB8FAF4DB...

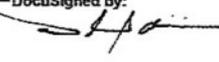
**Mauricio Stolle Bähr**

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 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

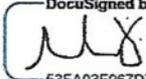
DocuSigned by:  
  
40AA68FDD4894DE

**Eduardo Antônio Gori Sattamini**  
Membro do Conselho de Administração

[Assinaturas continuam na próxima página]

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

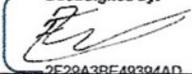
[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:  
  
53FA03F067D745A  
\_\_\_\_\_  
**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 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro 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 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:  
*Nathalie Lisa Viens*  
0FDA9D4F70A643F...

---

**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 244ª Reunião de Conselho de Administração da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, realizada em 21 de dezembro de 2022, às 10h.]

DocuSigned by:  
  
5D02AF4D6A954D0

---

**Alexandre Atallah**  
Membro do Conselho de Administração

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

## TERMO DE RENÚNCIA

O **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, renuncia expressamente, neste ato, ao cargo de Diretor Técnico 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").

A presente renúncia produzirá efeitos a partir de 30.12.2022.

O Diretor e a Companhia, neste ato, outorgam entre si, a mais plena, geral, ampla e irrevogável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um deles pelo exercício do cargo ocupado pelo Diretor na Diretoria da Companhia até 29.12.2022, em relação ao período em que o Diretor atuou na Companhia.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

*Eric Denis Marie Courtalon*

3427006809184FD...

**Eric Denis Marie Courtalon**

De acordo:

### TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

DocuSigned by:

*Gustavo Labanca*

8A9D69815FFC49D...

**Gustavo Henrique Labanca Novo**  
Diretor Presidente

DocuSigned by:

*Joaquim Jordão Saboia*

4304A11A643F4FF...

**Joaquim Jordão Saboia**  
Diretor Financeiro

**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, Diretor Presidente 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”), neste ato toma posse, cumulativamente, no cargo de Diretor Técnico Operacional para o qual foi eleito na 244ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2022, com mandato iniciando em 30 de dezembro de 2022 e encerrando em 1º janeiro de 2023.

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, 21 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

*Gustavo Labanca*

8AGD59816FFC49D...

**Gustavo Henrique Labanca Novo**

**TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG**

CNPJ nº 06.248.349/0001-23

NIRE 33.3.0026996-7

**TERMO DE POSSE**

O Sr. **Marcos Benicio Pompa Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 07.018.340-5, expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 730.055.927-15, 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 Técnico 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 244ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2022, para um mandato de 3 (três) anos, iniciando em 2 de janeiro de 2023 e encerrando em 2 de janeiro de 2026.

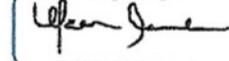
O Sr. **Marcos Benicio Pompa Antunes** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer cargo da administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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. **Marcos Benicio Pompa Antunes** 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. **Marcos Benicio Pompa Antunes** 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, 21 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:



E107D48C2F18411...

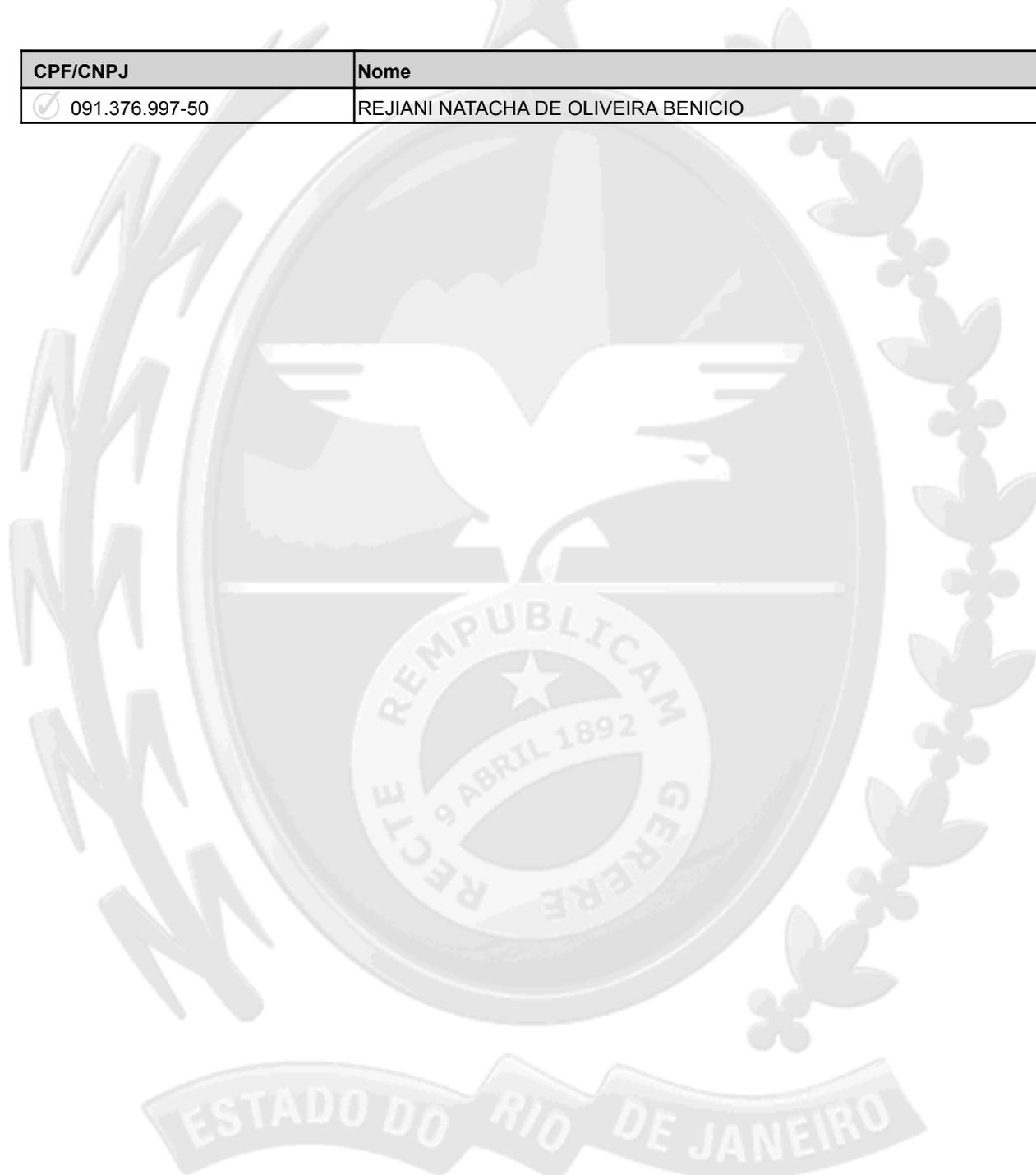
**Marcos Benicio Pompa Antunes**



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG, NIRE 33.3.0026996-7, PROTOCOLO 00-2022/939292-0, ARQUIVADO EM 26/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005225095, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



26 de dezembro 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: 00-2022/939292-0 Data do protocolo: 24/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/12/2022 SOB O NÚMERO 00005225095 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9363D91E767F87B07F852FCBFE58B7471D35E22B66FED5E4153AB1DB6816BED5

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



Pag. 16/16