



AGE/AGO-TAG de 24/04/2018

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
CNPJ Nº 06.248.349/0001-23 – Inscrição Estadual 77.803.939
NIRE Nº 33.3.0026996-7

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADAS EM 24 DE ABRIL DE 2018**

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária instaladas às 14 horas do dia 24 de abril de 2018, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar, na cidade do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Presente o acionista detentor da totalidade do Capital Social da empresa.

3. MESA

Presidente: Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
Secretário: Marcelo Lima Castelo Branco

4. QUESTÕES PRELIMINARES

Foi aprovada pela totalidade dos acionistas a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do Art. 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

5. ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

- i. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

- i. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Transportadora Associada de Gás S.A.
Praia do Flamengo, 200 – 20º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-901
Telefone: (21) 2237-9810 – Fax (21) 2237-9918



AGE/AGO-TAG de 24/04/2018

- ii. Destinação do resultado do exercício de 2017 da Companhia e a Distribuição dos Dividendos;
- iii. Remuneração Anual Global dos Administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril de 2018 e março de 2019.

6. CONSIDERAÇÕES

Conforme Nota Técnica nº 6631/2018-MP, emitida em 23 de abril de 2018, foi atendido o requisito que determina a necessidade de pronunciamento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, previsto na Lei nº 6.404/76, art. 152, no Decreto nº 89.309/84, art. 4º, inciso 'I', alínea 'a', no Decreto nº 3.735/01, art. 2º, Decreto nº 8.818/16, Anexo I, art. 40, inciso IV, alíneas "d", "e" e "i", inciso VI, alíneas "c" e "d", inciso VII, e Resolução CGPAR nº 12, art. 4º, §1º, que definem competência à SEST para aprovar previamente a remuneração dos diretores, conselheiros e membros dos comitês de auditoria das estatais federais e operacionalizar indicação de representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP no Conselho de Administração – CA.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

Da Ordem do Dia, o acionista decidiu, atendendo ao disposto no § 1º do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, por: (i) eleger como Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Guilherme Pontes Galvão França.

8. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Da Ordem do Dia, o acionista decidiu, atendendo ao disposto no Art. 36, inciso II, do Estatuto Social da Companhia: (i) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2017, considerando as manifestações favoráveis, sem ressalvas, do Conselho Fiscal e da empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes; (ii) aprovar a destinação do resultado do Exercício Social de 2017 e a proposta de distribuição de dividendos, da seguinte forma: (a) R\$ 117 milhões à reserva legal, (b) R\$ 229 milhões à reserva de incentivo fiscal do exercício de 2017; e (c) R\$ 499 milhões a dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 1.496 milhões a dividendos adicionais, totalizando R\$ 1.995 milhões; e (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal para o período de abril de 2018 a março de 2019, no montante de R\$ 7.766.004,82 (sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo, R\$ 7.480.181,30 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos) destinados para os administradores e R\$ 285.823,52 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) destinados para os membros titulares do Conselho Fiscal, devendo, ainda, atender os termos do item 28 da Nota Técnica nº 6631/2018-MP da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, emitida em 23 de abril de 2018.

9. ENCERRAMENTO

Transportadora Associada de Gás S.A.
Praia do Flamengo, 200 – 20º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-901
Telefone: (21) 2237-9810 – Fax (21) 2237-9918



AGE/AGO-TAG de 24/04/2018

Finalmente, esgotados os assuntos, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a Sessão, foi lida e achada conforme, sendo assinada por todos os presentes. Os documentos submetidos à Assembleia, citados nesta ata, foram arquivados na Sede da Companhia. O Sr. Presidente, encerrando os trabalhos, agradeceu a presença de todos.



Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
OAB/RJ nº 164328
CPF 101.988.377-47



Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro

Presidente

Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
OAB/RJ nº 164328
CPF 101.988.377-47



Marcelo Lima Castelo Branco

Secretário Geral

Transportadora Associada de Gás S.A.

Praia do Flamengo, 200 – 20º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22210-901

Telefone: (21) 2237-9810 – Fax (21) 2237-9918