



AGO/AGE-TAG de 28/04/2016

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2016**

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária instaladas às 10 horas do dia 28 de abril de 2016, na sede social da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Presentes acionistas detentores da totalidade do Capital Social da empresa.

3. MESA

Presidente: Fernando Leiria Júnior
Secretário: Mauro Boos Alves da Silva

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 ORDINÁRIA - AGO

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e
- II. Eleição de 3 (três) membros do Conselho Fiscal, dentre os quais 1 (um) é indicado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e respectivos suplentes.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

- I. Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril/2016 e a março/2017.

6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, atendendo ao disposto no Art. 36, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, por: (i) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da TAG, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; e (ii) aprovar, de acordo com o Art. 36, Inciso III e Art. 41, do Estatuto Social da Companhia: (a) a eleição da Sra. Marcia Castanheira Scheneider e do Sr. Jorge José Nahas Neto para membros titulares do Conselho Fiscal, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017; (b) a recondução do Sr. André Pereira Lima e do Sr. William Luiz de Souza Monteiro para membros suplentes do Conselho Fiscal, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017; e (c) aprovar conforme Ofício 266/2016/CGMF, as indicações da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, do Sr. Rodrigo Sampaio Marques para membro titular do Conselho Fiscal e da Sra. Louise Carolina de Souza e Silva para membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Quanto ao Item I da Ordem do Dia, os acionistas presentes, atendendo o disposto no Art. 38 do Estatuto Social da Companhia decidiram: (a) Fixar a Remuneração Anual Global dos Administradores em R\$ 5.295.300,63 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos reais e sessenta e três centavos) no período compreendido entre abril de 2016 e março de 2017, aí incluídos no caso da Diretoria Executiva, os honorários mensais, gratificação de férias, gratificação de natal (13º salário), plano de saúde, passagens aéreas, previdência privada complementar, previdência social, FGTS, bem como auxílio moradia na forma prevista no Decreto nº 3.255, de 19 de novembro de 1999, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT na sua respectiva data-base; (b) Fixar os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios no período compreendido entre abril de 2016 e março de 2017; (d) Delegar competência ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva, garantindo a hierarquia remuneratória da Companhia, observado o montante global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração; e (e) consignar que estes valores foram aprovados pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, conforme Nota Técnica nº 4254/2016-MP de 22/04/2016.

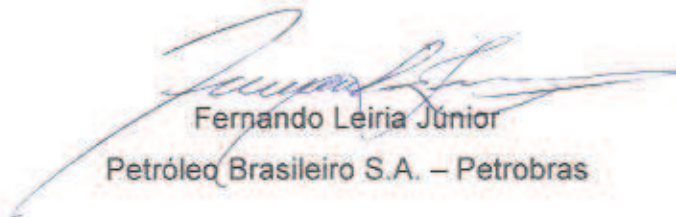
Transportadora Associada de Gás S.A.

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

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

7. ENCERRAMENTO

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.



Fernando Leiria Júnior
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras



Fernando Leiria Júnior
Presidente



Mauro Boos Alves da Silva
Secretário Geral