



AGE-TAG de 25/05/2018

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 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2018**

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleia Geral Extraordinária instalada às 14 horas do dia 25 de maio 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. Aprovar o grupamento de ações na proporção de 5.688,345 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito vírgula trezentas e quarenta e cinco) ações para 01 (uma) ação da mesma espécie ("Fator de Grupamento"), sem modificação do capital social;
- ii. Aprovar a alteração do Art. 4º do Estatuto Social da Companhia; e
- iii. Aprovar o provisionamento contábil do valor patrimonial equivalente às 6 (seis) ações dos supostos ex-acionistas originários, tendo como base o valor do Patrimônio Líquido da TAG em 31/12/2017 atualizado com as variações ocorridas no primeiro trimestre do ano de 2018.

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



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA TAG

NIRE: 333.0026996-7 Protocolo: 00-2018/116741-7 Data do protocolo: 04/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/06/2018 SOB O NÚMERO 00003203362 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 29403E06345F9EFE0A8585F7B78FD2DEA39F45FCCD98F869D3B105C7611A4937

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/21



AGE-TAG de 25/05/2018

6. CONSIDERAÇÕES

Conforme Nota Técnica nº 10050/2018-MP, emitida em 22 de maio de 2018, foi atendido o requisito que determina a necessidade de pronunciamento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, previsto no art. 41, inciso VI, do Decreto nº 9.035, que define como competência da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, manifestar-se, dentre outros assuntos relacionados às empresas estatais, sobre matérias que tenham como consequência a alteração estatutária.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

Da Ordem do Dia, o acionista decidiu, atendendo ao disposto no inciso I do Art. 37 do Estatuto Social da Companhia, por: (i) aprovar o grupamento na proporção de 5.688,345 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito vírgula trezentas e quarenta e cinco) ações para 01 (uma) ação da mesma espécie ("Fator de Grupamento"), sem modificação do capital social, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76; (ii) aprovar a alteração do Art. 4º do Estatuto Social da Companhia para prever o número de 1.000.000 (um milhão) de ações emitidas pela TAG; e (iii) aprovar o provisionamento contábil do valor patrimonial equivalente às 6 (seis) ações dos supostos ex-acionistas originários, tendo como base o valor do Patrimônio Líquido da TAG em 31/12/2017 atualizado com as variações ocorridas no primeiro trimestre do ano de 2018.

8. ENCERRAMENTO

Finalmente, esgotados os assuntos, a Srª 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. A Srª 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