



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

**CNPJ Nº 06.248.349/0001-23  
NIRE 33.3.0026996-7  
Inscrição Estadual 77.803.939**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 03/07/2018**

**1. DIA, HORA E LOCAL**

Assembleia Geral Extraordinária instalada às 14 horas do dia 3 de julho de 2018, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar, na cidade do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**

Presentes acionistas detentores 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**

i. Retificação e Ratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO realizada em 24 de abril de 2018.

**6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE**

Quanto as deliberações constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária – AGO realizada em 24/04/2018, os acionistas decidiram por: **item (i)** ratificar a deliberação com a seguinte redação: "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"; **item (ii)** retificar a deliberação da seguinte forma: **onde se lê** "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,

**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: 00-2018/186304-9 Data do protocolo: 23/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/08/2018 SOB O NÚMERO 00003249593 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 077773C9EC9D96ED44718EE9D552EA4D46E2FE144BFD48575D33936CAB251366

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/4



totalizando R\$ 1.995 milhões" **leia-se:** (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício 2017 e a proposta de distribuição de dividendos, da seguinte forma: (a) R\$ 117.118.019,42 (cento e dezessete milhões, cento e dezoito mil, dezenove reais e quarenta e dois centavos) à reserva legal, (b) R\$ 229.220.157,99 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) à reserva de incentivo fiscal do exercício de 2017, (c) R\$ 499.005.552,75 (quatrocentos e noventa e nove milhões, cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 1.497.016.658,25 (um bilhão, quatrocentos e noventa e sete milhões, dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) à distribuição de dividendos adicionais, totalizando R\$ 1.996.022.211,00 (um bilhão, novecentos e noventa e seis milhões, vinte e dois mil e duzentos e onze reais); e **item (iii)** ratificar a deliberação com a seguinte redação: "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."

## 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."



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