



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 - AGE
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2019

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleia Geral Extraordinária – AGE, instalada às 14 horas do dia 14 de janeiro de 2019, na sede social, na cidade do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 200 – 20º andar.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Presente a única acionista, detentora da totalidade do Capital Social da empresa TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. (TAG): PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, representada neste ato pela Dra. Andréa Monteiro Penin, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB sob o nº 115.543 e inscrita no CPF/MF 07436179756, conforme se verifica pela assinatura abaixo.

3. MESA

Presidente: Andrea Monteiro Penin
 Secretário: Marcelo Lima Castelo Branco

4. QUESTÕES PRELIMINARES

Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

5. ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

- i. Renúncia de membro titular do Conselho de Administração e ocupante da função de Presidente do Conselho de Administração.
- ii. Eleição de membros titulares do Conselho de Administração.
- iii. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.



6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Da Ordem do Dia, os acionistas:

(i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Guilherme Pontes Galvão França ao cargo de membro titular e Presidente do Conselho de Administração, por meio de carta datada de 14/01/2019, e registraram os agradecimentos pelo tempo em que desempenhou suas funções na administração da Companhia;

(ii) decidiram, por unanimidade, por reconduzir o **Sr. Erick Portela Pettendorfer**, brasileiro, casado, engenheiro de equipamentos, carteira de identidade nº 09.171.494-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.937.767-37, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para membro titular do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020 e eleger o **Sr. Igor Muniz**, brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade nº 112.944, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RJ em 05/12/2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.441967-18, com endereço comercial na Av. Henrique Valadares, nº 28, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para membro titular do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020; e

(iii) decidiram, por unanimidade, eleger o **Sr. Erick Portela Pettendorfer** para Presidente do Conselho de Administração da TAG, a partir desta data até 30/04/2020.

7. ENCERRAMENTO

Finalmente, esgotados os assuntos, o 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.

Andrea Monteiro Penin

Andrea Monteiro Penin
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Andrea Monteiro Penin

Andrea Monteiro Penin
Presidente

Marcelo Lima Castelo Branco
Marcelo Lima Castelo Branco
Secretário