

AGE-TAG de 29/06/2015

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 29 DE JUNHO DE 2015**

1. DIA, HORA E LOCAL

Assembleia Geral Extraordinária - AGE instalada às 14 horas do dia 29 de junho de 2015, na sede social, 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 e a Sra. Selma Antônia Alves Perco, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao Art. 164 da Lei 6.404/76.

3. MESA

Presidente: Luisa Fragoso Pereira Rizzo
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**

- i. Aumento de Capital mediante a incorporação da Reserva de Incentivo Fiscal; e
- ii. Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Quanto ao Item (i) da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, atendendo ao disposto no Art. 37, inciso III do Estatuto Social da Companhia, após a emissão do Parecer do Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto no §º 2 do art. 166 da Lei 6.404/76, por aprovar o

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



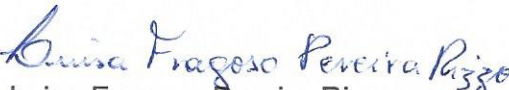
AGE-TAG de 29/06/2015

aumento do capital social da TAG com a incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais no montante de R\$ 755.313,12 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e doze centavos), sem a emissão de novas ações, de acordo com o artigo 169, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 e do art. 37, inciso III do Estatuto Social da Companhia; e **Quanto ao Item (ii)** da Ordem do Dia, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade e considerando a manifestação favorável do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST por meio do Ofício nº 787/DEST-MP, autorizar a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da TAG para adequá-lo ao novo valor do capital social, que passará a ter a seguinte redação: "O capital Social é de R\$ 5.351.158.326,28 (cinco bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), dividido em 5.346.390.469 (cinco bilhões, trezentas e quarenta e seis milhões, trezentas e noventa mil, quatrocentas e sessenta e nove) ações ordinárias de classe única nominativa, sem valor nominal".

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.


Luisa Fragoso Pereira Rizzo
OAB/RJ 149.037
CPF: 053.055.927-71
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras


Luisa Fragoso Pereira Rizzo
Presidente


Marcelo Lima Castelo Branco
Secretário

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