

SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
C.N.P.J nº 86.809.043/0001-38
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 1º de agosto de 2023 às 10 horas, Assembleia Geral Extraordinária da Sergipe Gás S.A. – SERGÁS, realizada de forma virtual, nos termos do artigo 121, parágrafo único e do artigo 124, § 2º-A, ambos da Lei nº 6.404/76, bem como conforme dispõe a Instrução Normativa DREI nº 79 de 14.04.2020.

2. Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença a totalidade dos acionistas da Companhia, em conformidade com Art. 124 § 4º da Lei 6404/76.

3. Presença: Estiveram presentes à Assembleia, na modalidade virtual, os seguintes Acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas: **ESTADO DE SERGIPE**, neste ato representado pelo seu Procurador, o Sr. **EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO FILHO**, a **COMMIT GÁS S.A.**, neste ato representada por sua Procuradora, a Sra. **GABRIELLA DE SOUZA COSTA**, e a **MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.**, neste ato representada por sua Procuradora, a Sra. **GABRIELLA DE SOUSA RODRIGUES**.

4. Mesa: Sr. **EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO FILHO** (Presidente) a Sra. **GABRIELLA DE SOUSA RODRIGUES** (secretária), ambos designados conforme disposição estatutária.

5. Ordem do Dia:

5.1. Deliberar nos termos do inciso XII, parágrafo 2º, Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para a assinatura, juntamente com a IOSE – Imprensa Oficial de Sergipe, do Contrato n.º 14/2023.

5.2. Eleger nos termos do Art. 7º, parágrafo 2º, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, membro titular indicado pelo acionista ESTADO DE SERGIPE, membro suplente indicado pelo acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA e membro titular e membro suplente do Conselho Fiscal indicados pelo acionista COMMIT GÁS S.A.

6. Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo os Acionistas tomado as seguintes decisões por unanimidade:

6.1. Autorizar, amparado nos termos do inciso XII, parágrafo 2º, Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, a assinatura, juntamente com a IOSE – Imprensa Oficial de Sergipe, do Contrato n.º 14/2023, cujo objeto é a prestação do serviço de publicações legais da Companhia

SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
C.N.P.J nº 86.809.043/0001-38
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

no Diário Oficial do Estado, pelo período de 60 (sessenta) meses a partir de 02 de agosto de 2023, no valor estimado máximo de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

6.2. Por solicitação do setor jurídico da SERGAS, através do Parecer Jurídico nº 168/2023, o item foi retirado de pauta para posterior deliberação em AGE.

7. Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

8. Local e Data: Aracaju/SE, 1º de agosto de 2023.

ACIONISTAS PRESENTES:

ESTADO DE SERGIPE

COMMIT GÁS S.A.

MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6132-A6D2-0CBF-41A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO JOSE CABRAL DE MELO FILHO (CPF 009.XXX.XXX-55) em 14/08/2023 11:09:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GABRIELLA DE SOUSA RODRIGUES (CPF 156.XXX.XXX-48) em 15/08/2023 09:18:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ GABRIELLA DE SOUZA COSTA (CPF 429.XXX.XXX-03) em 05/09/2023 10:05:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/6132-A6D2-0CBF-41A3>



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KARINA MENDONCA BARRETO SANTANA, com inscrição ativa no CRC/SE, sob o nº 5482, inscrito no CPF nº 96294280591, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
96294280591	5482	KARINA MENDONCA BARRETO SANTANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2023 16:41 SOB Nº 20230424465.
PROTOCOLO: 230424465 DE 10/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314857880. CNPJ DA SEDE: 86809043000138.
NIRE: 28300003394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
SERGIPE GÁS S/A- SERGÁS



NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br