

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: 14 de dezembro de 2022 às 10:00 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 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. **CARLOS HENRIQUE LUZ FERRAZ**, a **COMMIT GÁS S.A.**, neste ato representada por sua Procuradora, a Sra. **MARÍLIA SANTOS VENTURA DE SOUZA**, e a **mitsui gás e energia do Brasil LTDA.**, neste ato representada por sua Procuradora, a Sra. **MÁRCIA NOGUEIRA FRANCO DE OLIVEIRA**.

4. Mesa: Sr. **CARLOS HENRIQUE LUZ FERRAZ** (Presidente) e a Sr^a **MÁRCIA NOGUEIRA FRANCO DE OLIVEIRA** (secretária), ambos designados conforme disposição estatutária.

5. Ordem do Dia:

5.1. Deliberar sobre do pedido de ratificação do ato da DIREX que assinou, juntamente com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – Petrobras, o aditamento nº 01 ao ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE.

5.2. Deliberar sobre a proposta de retificação do valor a ser destinado para fins de constituição da Reserva de Incentivo Fiscal SUDENE referente ao exercício de 2021.

5.3. Deliberar, com base no inciso II, do Art. 166, da Lei 6.404/76, sobre a proposta de aumento do Capital Social pela incorporação da Reserva de Incentivo Fiscal SUDENE referente ao exercício de 2021.

5.4. Deliberar, com base no inciso I, do parágrafo 2º, do Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de alteração da redação do “caput” do Art. 4º, do Estatuto Social, em decorrência do aumento do Capital Social mencionado no item 5.3.

5.5. Deliberar, com base no inciso XI do parágrafo §2º do Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de pagamento aos Acionistas de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) no exercício 2022, nos termos da Lei 9.249/95.

5.6. Deliberar, com base no inciso I, do parágrafo 2º, do Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de Consolidação do Estatuto Social da SERGAS.

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

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. Aprovar o pedido de ratificação do ato da DIREX que assinou em 24/10/2022, juntamente com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – Petrobras, o Termo de Aditamento nº 01 ao ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, o qual tem por objetivo prorrogar a sua vigência até 31/12/2022. A representante da acionista Commit Gás S.A. registrou que a Petrobras deixou de ser parte relacionada da SERGAS em 11 de julho de 2022, data em que a Petrobras formalizou a alienação de 51% (cinquenta e um por cento) das ações de sua titularidade na Petrobras Gás S.A. – Gaspetro, atual denominação social da "Commit Gás S.A.

6.2. Aprovar, com manifestação favorável do Conselho Fiscal, conforme reunião datada de 09 de novembro de 2022, a proposta de retificação do valor a ser destinado para fins de constituição da Reserva de Incentivo Fiscal SUDENE referente ao exercício de 2021, que passa de R\$ 2.693.358,37 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) para R\$ 2.624.088,83 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

6.3. Aprovar, com base no Inciso II, do Art. 166, da Lei 6.404/76 e, ainda, no Parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal, conforme reunião datada de 09 de novembro de 2022, o aumento do Capital Social da Companhia, mediante incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais do Exercício 2021, no valor de R\$ 2.624.088,83 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), referente ao benefício fiscal de redução de 75% do Imposto de Renda sobre o Lucro da Exploração decorrentes do Laudo Constitutivo Nº 0074/2017, emitido pela SUDENE, passando o referido capital de R\$ 38.181.766,84 (trinta e oito milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 40.805.855,67 (quarenta milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) com a emissão de 109.526 (cento e nove mil quinhentos e vinte e seis) novas ações, sendo 36.508 (trinta e seis mil quinhentos e oito) ações ordinárias com direito a voto e 73.018 (setenta e três mil e dezoito) ações preferenciais sem direito a voto, todas de classe única, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, todas integralizadas nesta data no termos do Boletim de Subscrição e Integralização nº 01/2022 assinados pelos Acionistas, em anexo à presente Ata.

A integralização dos recursos mediante a subscrição de novas ações se dará de forma proporcional à participação de cada acionista no Capital Social, conforme demonstrativo abaixo:

CAPITAL SOCIAL ANTES DA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

ACIONISTA	ORDINÁRIAS			PREFERENCIAIS			TOTAL		
	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$
Estado de Sergipe	270.930	51,0%	6.491.104,74	-	-	-	270.930	17,0%	6.491.104,74
Commit Gás S.A.	130.142	24,5%	3.118.019,36	531.221	50,0%	12.727.311,69	661.363	41,5%	15.845.331,05
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda	130.142	24,5%	3.118.019,36	531.221	50,0%	12.727.311,69	661.363	41,5%	15.845.331,05
TOTAL	531.214	100,0%	12.727.143,46	1.062.442	100,0%	25.454.623,38	1.593.656	100,0%	38.181.766,84

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

AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS - INCENTIVOS FISCAIS

ACIONISTA	ORDINÁRIAS			PREFERENCIAIS			TOTAL		
	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$
Estado de Sergipe	18.620	51,0%	446.085,07	-	-	-	18.620	17,0%	446.085,07
Commit Gás S.A.	8.944	24,5%	214.290,42	36.509	50,0%	874.711,46	45.453	41,5%	1.089.001,88
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda	8.944	24,5%	214.290,42	36.509	50,0%	874.711,46	45.453	41,5%	1.089.001,88
TOTAL	36.508	100,0%	874.665,91	73.018	100,0%	1.749.422,92	109.526	100,0%	2.624.088,83

CAPITAL SOCIAL APÓS INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

ACIONISTA	ORDINÁRIAS			PREFERENCIAIS			TOTAL		
	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$	QUANTIDADE	%	R\$
Estado de Sergipe	289.550	51,0%	6.937.189,81	-	-	-	289.550	17,0%	6.937.189,81
Commit Gás S.A.	139.086	24,5%	3.332.309,78	567.730	50,0%	13.602.023,15	706.816	41,5%	16.934.332,93
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda	139.086	24,5%	3.332.309,78	567.730	50,0%	13.602.023,15	706.816	41,5%	16.934.332,93
TOTAL	567.722	100,0%	13.601.809,37	1.135.460	100,0%	27.204.046,30	1.703.182	100,0%	40.805.855,67

6.4. Aprovar, em decorrência da deliberação do item 6.3, acima e com base no Inciso I do parágrafo 2º do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, a modificação da redação do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da Sergipe Gás S.A. - SERGAS, cuja redação passará a ser:

“Artigo 4º - O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 40.805.855,67 (quarenta milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), representado por 567.722 (quinhentos e sessenta e sete mil setecentos e vinte e dois) Ações Ordinárias e 1.135.460 (um milhão, cento e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta) Ações Preferenciais, de classe única, não conversíveis de uma espécie em outra, e sem valor nominal”.

6.5. Aprovar, com base no inciso XI, Parágrafo Segundo, Art. 7º, do Estatuto Social da Companhia, na forma do Art. 163, inciso III da Lei 6.404/76, a proposta de pagamento aos Acionistas de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) no exercício 2022, nos termos da Lei 9.249/95, no valor de R\$ 3.831.430,32 (três milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos) a serem contabilizados à conta de Despesa Financeira da Companhia, e imputados aos dividendos referentes ao exercício de 2022, conforme legislação em vigor, ficando a deliberação acerca da efetivação do pagamento para a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2022.

6.6. Em virtude da aprovação da alteração do “caput” do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia e a fim de evitar sua fragmentação em mais de um documento, foi aprovada, com base no Inciso I do parágrafo 2º do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O documento ora aprovado, após assinado digitalmente pelos representantes dos acionistas, será encaminhado para Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE e arquivado na sede da Companhia.

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

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

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, 14 de dezembro de 2022.

ACIONISTAS PRESENTES:

ESTADO DE SERGIPE

COMMIT GÁS S.A.

mitsui gás e energia do brasil ltda.



SERGIPE GÁS S.A. – SERGAS
CNPJ nº 86.809.043/0001-38

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SERGIPE GÁS S.A. – SERGAS, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E DE INTEGRALIZAÇÃO Nº 01/2022

Boletim de subscrição e integralização de 36.508 (trinta e seis mil quinhentos e oito) novas Ações Ordinárias, com direito a voto e 73.018 (setenta e três mil e dezoito) novas Ações Preferenciais, de classe única, não conversíveis de uma espécie em outra e com valor nominal de R\$ 23,9586 (vinte e três reais vírgula nove cinco oito seis fração de real) a serem distribuídas proporcionalmente à participação acionária de cada acionista no capital da Companhia, com a respectiva alteração da quantidade de ações existentes, no valor total de R\$ 2.624.088,83 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme aumento do Capital Social da SERGIPE GÁS S.A. - SERGAS, deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14/12/2022.

1) O **ESTADO DE SERGIPE**, representado neste ato pelo seu pelo seu Procurador, o Sr. **CARLOS HENRIQUE LUZ FERRAZ**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 007.412.094-89, RG nº 1.427.099 SSP/AL, residente e domiciliado na cidade de Aracaju e com endereço profissional, na Rua Porto da Folha, nº 1116, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, conforme instrumento de Procuração anexo, subscreve e integraliza neste ato **18.620** (dezoito mil seiscentos e vinte) Ações Ordinárias no valor de **R\$ 446.085,07** (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitenta e cinco reais e sete centavos) em moeda legal e corrente do país; _____;

2) A **COMMIT GÁS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.520.171/0001-91, representada neste ato, na forma do seu Estatuto Social, por sua Procuradora, a Sr.ª **MARÍLIA SANTOS VENTURA DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, com registro na OAB/SP sob o nº 337.664, CPF 381.823.018-82, residente e domiciliada na cidade de São Paulo e com endereço profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, CEP 04.538-132, conforme Instrumento Particular de Procuração em anexo, subscreve e integraliza neste ato **8.944** (oito mil novecentos e quarenta e quatro) Ações Ordinárias, no valor de **R\$ 214.290,42** (duzentos e quatorze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) e **36.509** (trinta e seis mil quinhentos e nove) Ações Preferenciais, no valor de **R\$ 874.711,46** (oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), em moeda legal e corrente do país; _____;

3) A **MITSUMI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 34.304.121/0001-49, representada na forma do seu Contrato Social, por sua Procuradora, a Sra. **MÁRCIA NOGUEIRA FRANCO DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 170.573 OAB-RJ, CPF sob o nº 091.574.447-30, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional, na Praia de Botafogo, nº 300, 13º andar, sala 1301, bairro Botafogo, CEP: 22.250-040, Rio de

SERGIPE GÁS S.A. – SERGAS
CNPJ nº 86.809.043/0001-38

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SERGIPE GÁS S.A. – SERGAS, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Janeiro/RJ, subscreve e integraliza neste ato **8.944** (oito mil novecentos e quarenta e quatro) Ações Ordinárias, no valor de **R\$ 214.290,42** (duzentos e quatorze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) e **36.509** (trinta e seis mil quinhentos e nove) Ações Preferenciais, no valor de **R\$ 874.711,46** (oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), em moeda legal e corrente do país; ___;

Atendendo ao que dispõe a Lei Nº 3.305, de 28/01/93, e de conformidade com a deliberação da Assembleia Geral, de 14/12/2022, o Capital Subscrito da Companhia aumentou de **1.593.656** (um milhão quinhentos e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e seis) Ações, para **1.703.182** (um milhão setecentos e três mil cento e oitenta e dois), sendo **567.722** (quinhentos e sessenta e sete mil e setecentos e vinte e dois) Ações Ordinárias, com direito a voto, e **1.135.460** (um milhão cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) Ações Preferenciais, sem direito a voto.

As Ações subscritas e a integralizadas neste boletim estão abaixo demonstradas:

	2021	Integralização 2022	2022
Capital social	38.181.766,84	2.624.088,83	40.805.855,67
Número de ações	1.593.656	109.526	1.703.182
Ações ordinárias	531.214	36.508	567.722
Ações preferenciais	1.062.442	73.018	1.135.460

Distribuição das novas ações emitidas

	Ações Ordinárias	Valor	Ações Preferenciais	Valor
Estado de Sergipe	18.620	446.085,07	-	-
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda	8.944	214.290,42	36.509	874.711,46
Petrobrás Gás S.A GASPETRO	8.944	214.290,42	36.509	874.711,46
		874.665,91		1.749.422,92

Composição societária após integralização do capital em 2022 (incorporação da reserva de incentivos fiscais).

	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Estado de Sergipe	289.550	-
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda	139.086	567.730
Petrobrás Gás S.A GASPETRO	139.086	567.730
Total	567.722	1.135.460



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 178C-83E2-F8BE-111F

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

- ✓ MARILIA SANTOS VENTURA DE SOUZA (CPF 381.XXX.XXX-82) em 28/12/2022 10:04:42 (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)
- ✓ MARCIA NOGUEIRA FRANCO DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-30) em 28/12/2022 10:50:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS HENRIQUE LUZ FERRAZ (CPF 007.XXX.XXX-89) em 28/12/2022 12:22:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/178C-83E2-F8BE-111F>



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KARINA MENDONCA BARRETO SANTANA, com inscrição ativa no CRC/SE, sob o nº 005482, registrado em 23/09/2016, 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	005482	KARINA MENDONCA BARRETO SANTANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2023 16:46 SOB Nº 20220487294.
PROTOCOLO: 220487294 DE 02/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300031330. CNPJ DA SEDE: 86809043000138.
NIRE: 28300003394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2022.
SERGIPE GÁS S/A- SERGÁS



ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br