

PUBLICIDADE LEGAL

TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GÁS S.A.

CNPJ/MF nº 03.146.349/0001-24 - NIRE 43300039161

ATA DA 26ª ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA E 56ª ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 30 do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10:00 horas, na sede social da Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. ("Companhia"), na Rua Furriel Luiz Antônio Vargas, nº 250, conjunto 1.304, Porto Alegre - RS. **2. Convocação e Presença:** A presente Assembleia foi devidamente convocada mediante anúncios publicados no Jornal do Comércio, nas versões impressa e digital, veiculados nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2025, nos termos do disposto no Artigo 124, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas. As Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício de 2024 foram publicados no dia 26 de março de 2025 no Jornal do Comércio, na versão impressa e digital. Presentes os acionistas representantes de mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social e votante da Companhia. Presente, ainda, a Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Presidente da Mesa: Guido Rogério Macedo Silveira Filho; Secretária: Sra. Maria José Silveira Picos. **4. Ata:** Lavrada na forma de sumário, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. **5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras e Relatórios de Administração da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024; (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; e **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Fixação do montante de recursos destinados à remuneração dos administradores; (ii) Eleição e/ou recondução de membros do CA. **6. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, deliberam: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Crowe Consult Auditores e Consultores Associados e o Relatório da Administração, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Aprovar a seguinte destinação do resultado do exercício: do lucro líquido de R\$ 6.811.615,46 (seis milhões, oitocentos e onze mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), aprovar a distribuição da integralidade do resultado na forma de dividendos, sendo o montante de 2.363.394,02 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos) a título de dividendos complementares, a serem pagos em parcela única, a ser efetivada até o final do primeiro semestre de 2025, na forma do Estatuto Social, considerando que já foi pago, na forma de distribuição intermediária, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária de 29/11/2024, o montante de 4.448.221,44 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar, para o período compreendido entre janeiro a dezembro de 2025, a fixação da remuneração global anual dos Administradores da TSB no valor de R\$ 1.367.908,51 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), sem considerar encargos, conforme proposta validada pelo Conselho de Administração em sua 118ª reunião, realizada em 20/03/2025. (ii) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição e/ou recondução dos seguintes profissionais como membros do Conselho de Administração da TSB, que tomarão posse nesta data e cujo mandato findará em 30/04/2028, ficando os demais cargos vagos: a. eleição do Sr. Luís Felipe Espírito Basso Poli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 6065557081 SSP/DI RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 939.250.930-87, com domicílio na Avenida Henrique Valadares, 28, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, como membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Petróleo Brasileiro S.A.; b. eleição da Sra. Jacqueline Blajchman, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade nº13025022-8 Detran RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.996.657-08, com domicílio na Avenida Henrique Valadares, 28, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, como membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo acionista Petróleo Brasileiro S.A.; c. eleição do Sr. Luiz Fernando Correa de Carvalho Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 19.129.960 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.628.528-62; com domicílio na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar, Bela Vista, São Paulo – SP CEP 01317-910, como membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Companhia Ultragaz S/A; d. eleição da Sra. Fabiana Ricardo Molina, brasileira, casada, advogada, nascida em 14 de agosto de 1977, portadora da cédula de identidade RG 27.224.822 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 264.283.208-27 com domicílio na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar, Bela Vista, São Paulo – SP CEP 01317-910, como membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Companhia Ultragaz S/A; e. recondução do Sr. Rubén Nasta, argentino, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 14.363.928, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.305.640-91, com domicílio na Calle Moreno, 877, piso 15, Buenos Aires, Argentina, como membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Total Gas and Power Brazil; f. recondução da Sra. Marisa Celina Basualdo, argentina, casada, advogada, portadora do passaporte 23361712N, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.375.321-30, com domicílio na Calle Moreno, 877, piso 15, Buenos Aires, Argentina, como membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo acionista Total Gas and Power Brazil; g. recondução do Sr. Gustavo Ferreira Beck de Andrade, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº RJ-117635/0-9 expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.301.747-18, com domicílio na Praia de Botafogo nº 300/701, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ CEP 22.250-040, como membro suplente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Repsol Exploração Brasil Ltda.; e h. eleição do Sr. Julio César Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 18.240.564 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.501.188-71 com domicílio na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar, Bela Vista, São Paulo – SP CEP 01317-910, como membro suplente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista Companhia Ultragaz S/A - Ultragaz. **Nova Composição do Conselho de Administração da TSB: Administradores - Responsável pela Indicação - Classe da Ação - Término Mandato - Conselheiros Titulares:** Luís Felipe Espírito Basso Poli - Petrobras - A1 - 30/04/2028; Jacqueline Blajchman - Petrobras - A1 - 30/04/2028; Luiz Fernando Correa de Carvalho Junior - Ultragaz - A2 - 30/04/2028; Cargo vago - Repsol - B1- 30/04/2028; Rubén Nasta - Total - B2 - 30/04/2028; Cargo vago - Repsol - B3 - 30/04/2028; Marisa Celina Basualdo - Total - C1 - 30/04/2028; Cargo vago - Repsol - C2 - 30/04/2028; Fabiana Ricardo Molina - Ultragaz - C3 - 30/04/2028. **Administradores - Responsável pela Indicação - Classe da Ação - Término Mandato - Conselheiros Suplentes:** Cargo vago - Petrobras - A1 - 30/04/2028; Cargo vago - Petrobras - A1 - 30/04/2028; Cargo vago - Ultragaz - A2 - 30/04/2028; Cargo vago - Repsol - B1 - 30/04/2028; Cargo Vago - Total - B2 - 30/04/2028; Cargo vago - Repsol - B3 - 30/04/2028; Cargo Vago - Total - C1 - 30/04/2028; Gustavo Ferreira Beck de Andrade - Repsol - C2 - 30/04/2028; Julio César Nogueira - Ultragaz - C3 - 30/04/2028. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. **8. Acionistas Presentes:** firmaram o Livro de Presença de Acionistas todos os acionistas presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, a seguir: Petróleo Brasileiro S/A, Felipe Camara Moreira; Companhia Ultragaz S/A p. Fabiana Ricardo Molina e p. Luiz Fernando Correa; Total Gas and Power Brazil p. Marisa Celina Basualdo; e REPSOL Exploração Brasil Ltda. p. Gilberta Maria Lucchesi. A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro e Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Porto Alegre, 30 de abril de 2025. Guido Rogério Macedo Silveira Filho - Presidente da Mesa. Maria José Silveira Picos - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11171508, na 01/08/2025 da Empresa TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GÁS S.A., CNPJ 03146349000124 e protocolo 252102096 - 16/06/2025. Autenticação: 86B34B4277F73B7FC72654B654CE22767585C4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



WHATSAPP: (51) 3213-1342 | EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR