

PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO
CNPJ Nº 42.520.171/0001-91
NIRE 33300013806

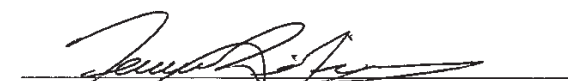
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019


Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2019, às dez horas, na sede da Petrobras Gás S.A. – Gaspetro (“Companhia”), localizada no Edifício Centro Empresarial Botafogo, Praia de Botafogo nº 300, 12º andar, sala 1201, no Rio de Janeiro – RJ, compareceram as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Foram dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme previsão do §4º, do mesmo dispositivo legal. A ordem do dia da presente Assembleia contempla a deliberação sobre o seguinte tema: **(i)** Indicação de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Petrobras Gás S.A. - Gaspetro. Os acionistas presentes, por unanimidade, escolheram o representante do acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Sr. Fernando Leiria Junior, para presidir a Assembleia, na forma do artigo 61 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Fernando Leiria Junior, convidou a representante do acionista Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., Sra. Juliana Medeiros de Castro Passos, para secretariar os trabalhos. O Presidente declarou instalada a **Assembleia Geral Extraordinária**, tendo em vista a comprovação da existência do quórum legalmente exigido. Primeiramente, as acionistas examinaram o item constante da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, lavrar a presente ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Dando seguimento aos trabalhos, as acionistas tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** Aprovar a indicação do Sr. TAIRA NOSAKI, japonês, casado, do comércio, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiros RNM nº V189384-F e inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.627.509-65, com endereço na Praia de Botafogo, nº 300, 1301-A, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ, para membro efetivo do Conselho de Administração da Petrobras Gás S.A. – GASPETRO, em substituição ao Sr. Hiroki Toko, para a complementação do mandato que se

encerra em 28/06/2020, cumprindo os estritos termos da Lei nº 6.404/76, da Lei 13.303/16 e do Decreto 8.945/16, cuja eleição está condicionada à aprovação da Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego e será realizada em uma nova Assembleia Geral de Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi considerada conforme, sendo assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia, bem como pelos representantes dos acionistas. Os documentos submetidos à Assembleia, citados nesta Ata, foram arquivados na Secretaria Geral da Companhia. O Presidente, encerrando os trabalhos, agradeceu a presença de todos.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.

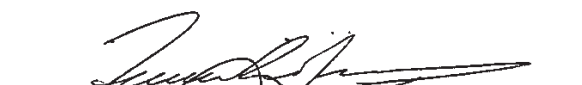
Mesa:


Fernando Leiria Junior
Presidente


Juliana Medeiros de
Castro Passos
Secretário

Acionistas:

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras


Fernando Leiria Junior

Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.


Juliana Medeiros de Castro Passos