

Viva a  
transformação  
natural  
do futuro.

ES GÁS - COMPANHIA DE  
GÁS DO ESPÍRITO SANTO

ESgás

## COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 34.307.295/0001-65 NIRE 32500050232

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130 §1º da Lei nº 6.404/1976)

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2021, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico de videoconferência Microsoft Teams, em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Espírito Santo para prevenção e enfrentamento da pandemia do COVID-19.

**2. PRESENCAS E QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Henrique Miguel Pavan, conforme presenças confirmadas remotamente.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Heber Viana de Resende, que convidou a mim, Ariana Ferreira Costa Gualberto, para secretariar os trabalhos.

**4. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Convocação devidamente comunicada aos acionistas, dispensada a publicação face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Publicação prévia, em formato digital, dos documentos da Companhia conforme estabelecidos no art. 133, § 3º da Lei nº 6.404/1976, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, páginas 4 a 11, e no jornal A Gazeta.

**5. INSTALAÇÃO:** verificado o quórum legal e a presença da totalidade dos acionistas subscritores, o Sr. Presidente da mesa declarou instaladas a Assembleia.

### 6. ORDEM DO DIA:

**Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores e examinar o Relatório Integrado da Administração da ES GÁS 2021 do exercício findo em 31.12.2020; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras auditadas e suas notas explicativas do exercício findo em 31.12.2020; e, (iii) Aprovar as destinações do resultado do exercício findo em 31.12.2020 e Distribuição dos Resultados.

**7. LEITURA DOS DOCUMENTOS:** feita a leitura dos assuntos objeto de deliberação pela Secretária de mesa, conforme ordem do dia, e dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária, assim como dispensada a participação da Auditoria Independente visto que não se fez necessário prestar esclarecimentos adicionais relativos às matérias pertinentes. Registra-se que, antes do início dos trabalhos, foram esclarecidos aos Acionistas pela Secretária da mesa todos os procedimentos pertinentes para a realização desta Assembleia executada de forma exclusivamente digital.

**8. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: aprovar, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, (i) as contas dos administradores e o Relatório Integrado da Administração do exercício findo em 31.12.2020 e (ii) as Demonstrações Financeiras auditadas e suas notas explicativas do exercício findo em 31.12.2020, bem como o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal; e as destinações dos resultados, na forma da legislação aplicável, sendo o Lucro Líquido da Companhia do exercício findo em 31/12/2020, de R\$ 20.177.298,27 (vinte milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) com a distribuição dos resultados de 2020 compreendo a constituição de reserva legal no valor de R\$ 980.518,99 (novecentos e oitenta mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), as absorções de prejuízos no valor de R\$ 566.918,51 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), os dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$ 4.657.465,19 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) e a distribuição de dividendos em quantia superior ao mínimo previsto estatutariamente no valor de R\$ 13.972.395,57 (treze milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

**9. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente de mesa agradeceu, em nome do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, a participação dos Acionistas e dos demais presentes na reunião e ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, e eu, Ariana Ferreira Costa Gualberto, por ordem do Presidente de mesa, lavrei a presente Ata, a ser assinada pela mesa e pelos representantes dos Acionistas. Certifico que a presente é cópia original da lavrada em livro próprio.

### Mesa:

Heber Viana de Resende  
Presidente da Mesa

Ariana Ferreira Costa Gualberto  
Secretária de Mesa

### Acionistas:

Luciana Merçon Vieira  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodrigo Dias Calado do Amaral  
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A