

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG
CNPJ 22.261.473/0001-85 - NIRE 3130000581-0

EXTRATO DA ATA DA 271ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GASMIG

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** Aos 31/01/2024, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Barbacena, 1.200, 7º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 2. PARTICIPANTES:** Presentes os Conselheiros Reynaldo Passanezi Filho, Carlos Ivan Camargo de Colón, Cláudia Silvia Zanchi Piunti, José Reinaldo Magalhães, Hélio Cesar Brasileiro e Welerson Cavalieri; e, como convidado, Gilberto Moura Valle Filho - Diretor-Presidente.
- 3. MESA:** Reynaldo Passanezi Filho - Presidente e Helder Pereira Sena - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA: 1** - Contratação de empresa para fiscalização de obras do Sistema de Distribuição de Gás Natural - SDGN a serem executadas em todo o estado de Minas Gerais; **2** - Pagamento de Dividendos Intermediários com base no resultado entre 01/01/2023 e 30/06/2023; **3** - Painel de Indicadores e Metas de 2024 para a Diretoria Executiva; e, **4** - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após a apresentação, análise e discussão, deliberaram, por unanimidade: **1** - autorizar: (i) a abertura, as publicações legais e a respectiva contratação referentes ao Processo Administrativo Modo de Disputa Aberto Eletrônico nº AMP-0026/23, regime por Preços Unitários, pelo critério de julgamento de maior desconto, com a publicidade do valor da licitação, cujo objeto é a contratação de empresa para fiscalização de obras do Sistema de Distribuição de Gás Natural - SDGN a serem executadas em todo o estado de Minas Gerais; **2** - aprovar a proposta referente ao pagamento de dividendos intermediários, a título de antecipação parcial do dividendo adicional de 2023, com base no lucro apurado nas Demonstrações Financeiras no período entre 01/01/2023 e 30/06/2023, no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a serem pagos até o dia 27/02/2024, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva. Farão jus a esta remuneração aqueles acionistas cujos nomes figurarem no Livro de Registro de Ações Nominativas na data em que os dividendos intermediários forem declarados pelo Conselho de Administração; **3** - os conselheiros debateram e validaram a proposta dos Indicadores de Desempenho e respectivas Metas para os membros da Diretoria Executiva da Gasmig para o ano de 2024; e, **4** - o Conselho de Administração elegeu, como membro do Comitê de Auditoria da Gasmig, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, que será finalizado na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025, Jair Rezini, brasileiro, casado, contador, residente em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 21.878.498, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 456.666.529-15.

8. OUTROS ASSUNTOS: Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento e aprovaram o Plano de Auditoria para 2024.

a.a.) Reynaldo Passanezi Filho, Carlos Ivan Camargo de Colón, Cláudia Silvia Zanchi Piunti, José Reinaldo Magalhães, Hélio Cesar Brasileiro e Welerson Cavaliéri; e Helder Pereira Sena, Secretário da Mesa.