

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e com a ratificação do Gestor do Contrato, que a empresa **LEFOSSE ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.756.694/0001-09, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob nº 1.080, às fls. 469/472 do Livro nº 06, na qualidade de integrante do **CONSÓRCIO PAMPAGÁS**, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 25º e 26º andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob o nº 36.377.799/0001-87, foi contratada por intermédio da Ordem de Compra e Serviço – OCS nº 0017/2020, pelo **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, nº 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89, para prestação de serviços técnicos especializados necessários à estruturação da desestatização da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS, considerando o objetivo de realização de alienação de ações da empresa, com transferência de controle acionário (serviço B), conforme Termo de Referência anexo ao Pregão Eletrônico nº 39/2019 e da proposta apresentada pelo contratado.

**Início do Contrato:** 03/03/2020

**Término do Contrato:** 02/03/2023

**Valor Global do Contrato:** até R\$ 3.683.501,39 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)<sup>1</sup>

### Detalhamento dos Serviços

A atuação de Lefosse Advogados no processo de Desestatização inclui:

- (i) Realização de *due diligence* jurídica da Sulgás, com entrega de relatório abrangendo a análise de informações para identificação de eventuais ajustes que

---

<sup>1</sup> Valor atualizado de acordo com Apostilamento nº 01, de 20/07/2021, e Apostilamento nº 02, de 14/01/2022.

possam alterar de forma relevante, a posição contábil-patrimonial e/ou o valor de mercado da Sulgás;

(ii) Revisão de modelo regulatório adequado para o serviço de distribuição de gás no Estado do Rio Grande do Sul;

(iii) Elaboração de minuta de novo contrato de concessão para o serviço de distribuição de gás no Estado do Rio Grande do Sul;

(iv) Assessoria Jurídica na Desestatização, consistente na realização do conjunto de atividades de suporte relativas à formatação jurídica da Desestatização, com a entrega dos seguinte produtos: a) elaboração de minuta(s) de proposta para as instâncias decisórias da alienante para deliberação da aprovação da desestatização da Sulgás e da homologação dos preços mínimos das ações da Sulgás, devendo contemplar, entre outras informações, as principais condições e a forma de desestatização, os preços mínimos propostos e a metodologia utilizada; b) elaboração de minuta de comunicação de intenções ao acionista minoritário e demais procedimentos previstos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Sulgás; c) elaboração de minuta(s) dos editais de desestatização da Sulgás e seus respectivos anexos, incluindo a minuta de contrato de compra e venda das ações e minuta de contrato de compra e venda das ações aos empregados e aposentados, se necessário, e o manual de oferta, abordando, dentre outros elementos, as informações julgadas necessárias aos potenciais investidores e entidades reguladoras; e d) elaboração de minuta de documento em língua inglesa com informações sobre a Desestatização e sobre o modelo de negócios, para divulgação aos investidores estrangeiros, inclusive edital de desestatização e seus anexos;

A assessoria legal de Lefosse Advogados tem como responsáveis técnicos os sócios Carlos Barbosa Mello, Felipe Tavares Boechem e Eduardo Hayden Carvalhaes. Os serviços iniciaram-se em fevereiro de 2020 e foram prestados por advogados do Lefosse de São Paulo e do Rio de Janeiro. Todos os itens já foram concluídos e aceitos pelo BNDES.

Atestamos, ainda, que a Empresa cumpriu satisfatoriamente o previsto no Contrato supracitado, nada havendo em nossos registros que a desabone quanto à sua conduta ou capacidade técnica.

**Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022.**

**Gerente de Acompanhamento de Contratos  
Departamento de Administração Geral  
Área de Suporte ao Negócio**

## Lista de Assinaturas