

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS
CNPJ nº 00.535.681/0001-92
NIRE 41300013560

ATA DA 154ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de janeiro de 2019, às 14h, na sede da Companhia Paranaense de Gás – Compagas (“Companhia”), na Av. João Gualberto, nº 1.000, Curitiba/PR.

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração.

3. PRESENÇA: Fernando Xavier Ferreira, Anderson Gil Ramos Bastos, Carlise Kwiatkowski, Raquel Pizzatto Marcello, Walter Fernando Piazza Júnior, Marco Francesco Patriarchi, Jonel Chede e Eduardo Panek, constituindo assim o quórum necessário para instalação da reunião do Conselho de Administração, nos termos do § 5º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia.

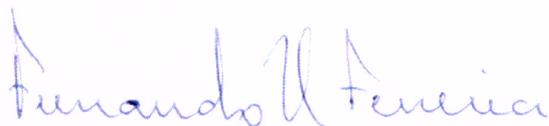
4. ORDEM DO DIA: (1) Apreciar e deliberar sobre a eleição do Diretor-Presidente.

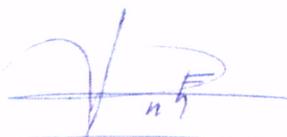
5. DELIBERAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1 **Assunto 1 – “Apreciar e deliberar sobre a eleição do Diretor-Presidente”**. O Sr. Presidente procedeu à leitura da carta RE-C/028/2019/PRE, datada de 21/01/2019, por meio da qual a acionista Companhia Paranaense de Energia – Copel apresenta indicação para o cargo de Diretor-Presidente e, então, registrou a necessidade de este Colegiado exercendo a competência fixada pelo art. 27, inciso I, do Estatuto Social, deliberar sobre a eleição do Diretor-Presidente indicado. Assim, após discutida a matéria e depois de apresentados os documentos pertinentes, quais sejam, currículo, parecer expedido através

da Informação nº 15/2019 do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE e relatórios *background check* emitidos pela Diretoria de Governança, Risco e Compliance da acionista Copel, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, eleger para completar o mandato que se encerrará em 12/06/2019, como Diretor- Presidente, **RAFAEL LAMASTRA JUNIOR**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 366.003.429-00, portador da Carteira de Identidade nº 4.299.491-0 SESP/PR, domiciliado na Rua Eurico Hummig, nº 404, ap. 1.701, Londrina/PR, em substituição a Luiz Malucelli Neto, destituído neste mesmo ato. Foi registrado que nesta data o eleito será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Compagas presentes, e por mim, Sérgio Luiz Picanço Carraro, Secretário da reunião.

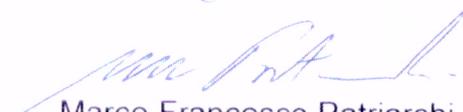

Fernando Xavier Ferreira

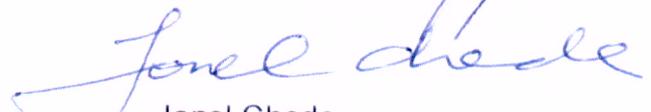

Anderson Gil Ramos Bastos

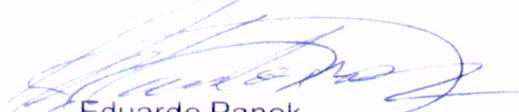

Carlise Kwiatkowski


Raquel Pizzatto Marcello


Walter Fernando Piazza Júnior


Marco Francesco Patriarchi


Jonel Chede


Eduardo Panek


Sérgio Luiz Picanço Carraro
Secretário

