

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

ATA DA 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Dezesete de abril de dois mil e dezenove, às 16h30, na sede da Companhia Paranaense de Gás – Compagas (“Companhia”), na Av. João Gualberto, nº 1.000, Curitiba/PR.

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, devidamente convocados.

3. PRESENÇA: Fernando Xavier Ferreira, Anderson Gil Ramos Bastos, Carlise Kwiatkowski, Eduardo Panek, Marco Francesco Patriarchi, Raquel Pizzatto Marcello e Walter Fernando Piazza Júnior, 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. Foi registrada a presença na reunião do Diretor-Presidente da Compagas, Rafael Lamastra Junior. O Conselheiro Jonel Chede justificou sua ausência por motivo de saúde.

4. ORDEM DO DIA: 1) Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração global dos Administradores. 2) Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração global dos membros do Conselho Fiscal.

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

5.1 Assunto 1 – “Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração global dos Administradores.” Este assunto trata da proposta de remuneração dos Administradores e membros dos Comitês de Auditoria Estatutário e de Indicação e Avaliação, no montante

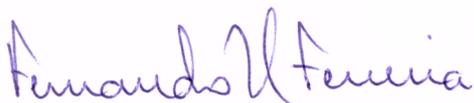
Handwritten signatures in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

global limite de R\$ 3.490.205,72 para o exercício de 2019, incluídos os encargos e benefícios, na forma da documentação apresentada. Após os esclarecimentos, a matéria foi aprovada por unanimidade, devendo seguir para deliberação da Assembleia de Acionistas.

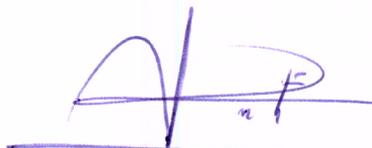
5.2 Assunto 2 – “Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração global dos membros do Conselho Fiscal.” Este assunto trata da proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, no montante global limite de R\$ 204.444,11 para o exercício de 2019, com seus respectivos encargos, na forma da documentação apresentada. Também serão reembolsadas as despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, nos termos do artigo 162, §3º, da Lei 6.404/76. Após os esclarecimentos, a matéria foi aprovada por unanimidade, devendo seguir para deliberação da Assembleia de Acionistas.

6. ASSUNTOS GERAIS: Nada foi tratado.

7. 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.



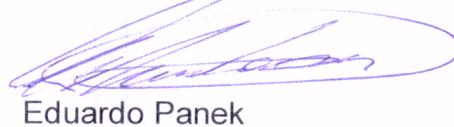
Fernando Xavier Ferreira



Anderson Gil Ramos Bastos



Carlise Kwiatkowski



Eduardo Panek



Marco Francesco Patriarchi



Raquel Pizzato Marcello



Walter Fernando Piazza Júnior



Sérgio Luiz Picanço Carraro

Secretário