

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

ATA DA 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 de junho de 2019, às 13h30, 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, Eduardo Panek, Julio Jacob Junior, Marcelo Sanchotene Cunha, Nelson Luiz Paula de Oliveira, Vitor Calazans Baroni 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.

4. ORDEM DO DIA: 1) Eleição dos Diretores.

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

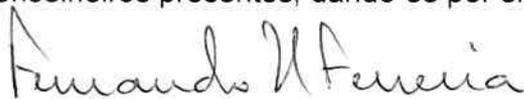
5.1 **Assunto 1 – “Eleição dos Diretores.”** Informou o Sr. Presidente do Colegiado que o mandato dos atuais membros da Diretoria encerrou-se em 12/06/2019, o qual encontra-se estendido por força do Art. 150, § 4º, da Lei 6.404/1976. O Estatuto Social da Companhia, em seu Art. 27, inciso I, estabelece que a competência para eleição da Diretoria é do Conselho de Administração. Assim sendo, propõe-se a eleição dos membros da Diretoria para um mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme disposto no Art. 30 do referido Estatuto, compreendendo o período de 17/06/2019 a 17/06/2021. Debatido o assunto, deliberou o Colegiado pela reeleição do **Diretor-Presidente**, Sr. **Rafael Lamastra Junior**,



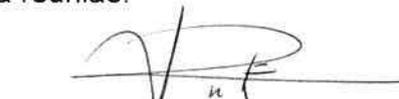
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 16:24 SOB Nº 20194665917.
PROTOCOLO: 194665917 DE 16/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903851478. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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, e do **Diretor de Administração e Finanças**, Sr. **Eduardo Buschle**, brasileiro, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 536.091.159-04, portador da carteira de identidade nº 697.812-6 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Petit Carneiro, nº 1.083, ap. 2.101, Água Verde, 80240-050, Curitiba/PR. Para o cargo de **Diretor Técnico-Comercial** foi eleito o Sr. **Rafael Rodrigo Longo**, brasileiro, Administrador e bacharel em Direito, inscrito no CPF/MF sob nº 891.190.029-4, portador da Carteira de Identidade nº 1.481.025 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Itapiranga, nº 200, ap. 704-A, Itacorubi, Florianópolis/SC. Tendo sido atendida a Deliberação nº 002/2017 do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, com o recebimento da Informação CCEE nº 112/2019, nº 109/2019 e nº 102/2019, respectivamente, favorável à eleição dos indicados para ocuparem os cargos de Diretor, a matéria foi aprovada por unanimidade. Foi registrado que nesta data os eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse, com mandato até 17/06/2021. Encerrada a discussão dos assuntos em pauta, a reunião foi suspensa para a lavratura da ata, a qual – reaberta a sessão – foi lida, posta em discussão, aprovada e subscrita pelos Conselheiros presentes, dando-se por encerrada a reunião.



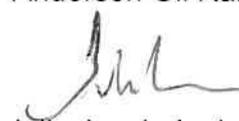
Fernando Xavier Ferreira



Anderson Gil Ramos Bastos



Eduardo Panek



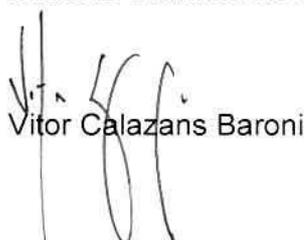
Julio Jacob Junior



Marcelo Sanchotene Cunha



Nelson Luiz Paula de Oliveira



Vitor Calazans Baroni



Walter Fernando Piazza Júnior