

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

**ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: 26 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, Nelson Luiz Paula de Oliveira e Vitor Calazans Baroni, este participando por audioconferência conforme estabelece o art. 64 do Estatuto Social, 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. Os Conselheiros Marcelo Sanchotene Cunha e Walter Fernando Piazza Júnior justificaram suas ausências por motivo de viagem. Registrou-se a presença do Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento, na apresentação do assunto 1; da Sra. Elisângela Prestes, Gerente Jurídica, na exposição dos assuntos 2 e 3; do Sr. Marcelo Pereira da Silva, Gerente Contábil, na apresentação do assunto 7; bem como dos auditores independentes da Maciel Auditores S/S, Srs. Wesley Fernandes Tuag Garcia e Jones Nicolas Schneider; do Sr. Leandro Araújo, Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, durante a exposição do assunto 8; e do Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro, na apresentação do assunto 9.

4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar conhecimento sobre o andamento da Chamada Pública para Suprimento de Gás Natural. 2) Tomar conhecimento do diagnóstico de ações sobre direito de passagem. 3) Apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração. 4) Apreciar e deliberar sobre o Plano Anual dos Trabalhos da Auditoria Interna apresentado



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 10:30 SOB Nº 20195699521.
PROTOCOLO: 195699521 DE 06/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904220587. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CNPJ nº 00.535.681/000192

NIRE 41300013560

pela empresa Taticca Auditores Independentes S.S. 5) Apreciar e deliberar sobre o projeto especial de Auditoria Interna *in company*, instituído pela Acionista Copel. 6) Tomar conhecimento do andamento da revisão da Estrutura Organizacional. 7) Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa referentes ao 1º trimestre/2019. 8) Tomar conhecimento sobre o acompanhamento orçamentário até abril/2019. 9) Tomar conhecimento sobre o processo de captação de recursos para redução do custo da dívida com a Petrobras. 10) Apreciar e deliberar sobre a instituição de uma função gratificada de Assessor de Diretor para o Diretor-Presidente.

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 – “Tomar conhecimento sobre o andamento da Chamada Pública para Suprimento de Gás Natural.” Este assunto trata da atualização das informações acerca da Chamada Pública para Suprimento de Gás Natural da Compagas, lançada em agosto de 2018, em conjunto com GASBRASILIANO-SP, MSGÁS-MS, SCGÁS-SC e SULGÁS-RS. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.2 Assunto 2 – “Tomar conhecimento do diagnóstico de ações sobre direito de passagem.” Por solicitação do Sr. Presidente do Conselho, a Gerente Jurídica apresentou um diagnóstico das ações sobre direito de passagem, envolvendo a discussão jurídica da cobrança do uso do subsolo ou da utilização das faixas de domínio de concessionárias de rodovias. Também esclareceu sobre o andamento e os valores envolvidos nos processos judiciais em curso, bem como sobre o panorama jurisprudencial sobre a matéria. Após os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou a reapresentação do tema em próxima reunião do Colegiado.

5.3 Assunto 3 – “Apreciar e deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração.” O item foi retirado de pauta para reapresentação na próxima reunião do Colegiado.

5.4 Assunto 4 – “Apreciar e deliberar sobre o Plano Anual dos Trabalhos da Auditoria Interna apresentado pela empresa Taticca Auditores Independentes S.S.” De acordo com o Estatuto Social, em seu art. 27, inciso IX, compete ao Conselho de Administração aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna. Apresentado o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 10:30 SOB Nº 20195699521.
PROTOCOLO: 195699521 DE 06/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904220587. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

referente ao ciclo 2019-2010, desenvolvido pela empresa Taticca Auditores Independentes S.S., colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade.

5.5 Assunto 5 – “Apreciar e deliberar sobre o projeto especial de Auditoria Interna *in company*, instituído pela Acionista Copel.” O Presidente do Colegiado apresentou o projeto especial da Acionista Copel de Auditoria Interna *in Company*, abrangendo coordenação, estruturação e implantação da área de Auditoria Interna da Compagas, a ser gerenciado pela auditora Odenir de Oliveira Nepomuceno, com prazo máximo de 360 dias para conclusão dos trabalhos. Após os esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a execução do projeto.

5.6 Assunto 6 – “Tomar conhecimento do andamento da revisão da Estrutura Organizacional.” A pedido do Presidente do Colegiado, o Diretor-Presidente informou que as recomendações feitas pelos Conselheiros referentes à reestruturação organizacional da Companhia, apresentadas na 161ª reunião do Colegiado, foram consideradas e que a nova estrutura será implantada a partir de 01/07/2019.

5.7 Assunto 7 – “Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa referentes ao 1º trimestre/2019.” Este item trata da apresentação dos resultados do 1º trimestre de 2019, acompanhados dos relatórios dos Auditores Independentes, conforme documentação previamente disponibilizada aos Conselheiros. A 770ª Reunião de Diretoria, de 27/05/2019, aprovou o encaminhamento das Demonstrações a este Conselho. Após apresentação dos esclarecimentos requeridos, o Conselho aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria referentes ao 1º trimestre de 2019.

5.8 Assunto 8 – “Tomar conhecimento sobre o acompanhamento orçamentário até abril/2019.” Por solicitação do Presidente do Conselho, relatou o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, a título de acompanhamento do previsto x realizado até o mês de abril de 2019, sobre os valores correspondentes aos itens Demonstrativo de Resultados, Investimentos e Custeio, sendo que tal documentação foi previamente disponibilizada aos Conselheiros. Após os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.9 Assunto 9 – “Tomar conhecimento sobre o processo de captação de recursos para redução do custo da dívida com a Petrobras.” Por solicitação do Presidente do Conselho,



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 10:30 SOB Nº 20195699521.
PROTOCOLO: 195699521 DE 06/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904220587. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

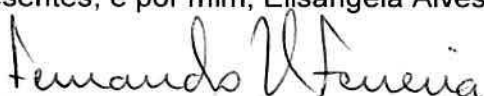
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

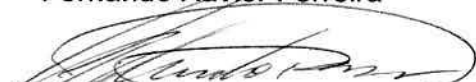
apresentou o Gerente Financeiro estudo sobre a troca de dívida relativa ao acordo celebrado com a Petrobras em janeiro/2018. Após os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.10 Assunto 10 – “Apreciar e deliberar sobre a instituição de uma função gratificada de Assessor de Diretor para o Diretor-Presidente.” Por solicitação do Presidente do Conselho, relatou o Diretor-Presidente sobre a necessidade de instituição de uma segunda função gratificada para sua Diretoria, prevista no item 11 do Plano de Cargos e Salários, com adicional correspondente à referência salarial 38, a ser preenchida pelo servidor público estadual Alexandre Modesto Cordeiro, à disposição da Compagas, com ônus para o órgão de origem, até 31/12/2019, de acordo com o Despacho nº 981/2019 do Secretário de Estado da Administração e Previdência, publicado no Diário Oficial do Estado do Estado do Paraná de 14/06/2019. O referido profissional, Engenheiro Civil, possui ampla qualificação e atuará na realização de estudo e levantamento dos ativos inerentes à atividade econômica da Compagas. Concluída a exposição, após os esclarecimentos, de acordo com o item 11 do Plano de Cargos e Salários, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a instituição de 01 (uma) função gratificada de Assessor de Diretor para o Diretor-Presidente, em caráter temporário, até 31/12/2019, conforme Parecer Jurídico.

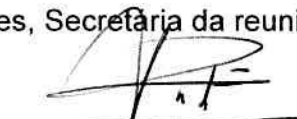
6. ASSUNTOS GERAIS: Nada foi tratado.

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, Elisângela Alves da Cruz Prestes, Secretária da reunião.


Fernando Xavier Ferreira


Eduardo Panek


Nelson Luiz Paula de Oliveira


Anderson Gil Ramos Bastos


Julio Jacob Junior


Vitor Calazans Baroni


Elisângela Alves da Cruz Prestes
Secretária



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 10:30 SOB Nº 20195699521.
PROTOCOLO: 195699521 DE 06/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904220587. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br