COMPAGAS
Companhia Paranaense de Gás
GásNatural

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ

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

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de setembro 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 (por audioconferência, nos termos no art. 24 do Estatuto Social) 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. Registrou-se também a presença de Odenir de Oliveira Nepomuceno e de Alexandre Pereira Schimmelpfeng, da Auditoria Interna, na apresentação do assunto 1, bem como na apresentação citada no subitem "*i*" em Assuntos Gerais; do Sr. Leandro Araújo, Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, na exposição do assunto 2; do Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento, na exposição dos assuntos 3 e 4.

4. ORDEM DO DIA: **1**) Apreciar e deliberar sobre o Regulamento da Auditoria Interna. **2**) Tomar conhecimento do acompanhamento orçamentário até agosto/2019. **3**) Tomar conhecimento do acompanhamento do Plano de Negócios 2019 (Indicadores e Projetos Estratégicos). **4**) Apreciar e deliberar sobre a continuidade da renegociação dos contratos de suprimento vigentes com a Petrobras 2019/2021.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 16:07 SOB Nº 20196348935.
PROTOCOLO: 196348935 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905125553. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

5.1 **Assunto 1 – "Apreciar e deliberar sobre o Regulamento da Auditoria Interna."** Apresentadas as dúvidas e sugestões dos Conselheiros, o Colegiado decidiu manter o item em pauta para deliberação na próxima reunião.

5.2 **Assunto 2 – "Tomar conhecimento sobre o acompanhamento orçamentário até agosto/2019."** Por solicitação do Sr. Presidente do Conselho, relatou o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, a título de acompanhamento do previsto x realizado até o mês de agosto de 2019, sobre os valores correspondentes aos itens Demonstrativo de Resultados, Investimentos e Custeio, sendo que tal documentação foi previamente disponibilizada aos Conselheiros. Feitos os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto e, dado o impacto do aumento do preço do gás no resultado da empresa, a fim de acompanhamento das providências para reajuste nas tarifas dos usuários, o Colegiado determinou a apresentação da agenda regulatória na próxima reunião.

5.3 **Assunto 3 – "Tomar conhecimento do acompanhamento do Plano de Negócios 2019 (Indicadores e Projetos Estratégicos)."** Por solicitação do Sr. Presidente do Colegiado, foi apresentado o acompanhamento do Plano de Negócios 2019 (Indicadores e Projetos Estratégicos), aprovado na 152ª reunião desse Colegiado, de 28/11/2018, com base no realizado até julho/2019. Após apresentação dos esclarecimentos requeridos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto. Em relação ao indicador Gaps Sox, o Colegiado solicitou a apresentação detalhada na próxima reunião.

5.4 **Assunto 4 – "Apreciar e deliberar sobre a continuidade da renegociação dos contratos de suprimento vigentes com a Petrobras 2019/2021".** A pedido do Sr. Presidente do Conselho, explanou o Gerente de Planejamento acerca do andamento da negociação com a Petrobras, bem como dos estudos de impacto das mudanças nas condições de suprimento vigentes para o período 2019/2021. A partir do referido estudo, na 788ª Redir, a Diretoria Executiva deliberou pela continuidade das tratativas com a Petrobras, visando à repactuação dos contratos vigentes de suprimento e à consequente formalização de novo contrato "NMG" (Novo Mercado de Gás) para o período 2020/2021. Feitos os esclarecimentos, colocada a matéria em votação, o Colegiado decidiu, por unaminidade, aprovar a proposta da Diretoria Executiva para continuidade da renegociação dos contratos de suprimento vigentes com a Petrobras, destacando a necessidade de celebração concomitante do novo contrato de suprimento e dos contratos de fornecimento de gás com os grandes consumidores que justificam a quantidade de gás contratada.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 16:07 SOB Nº 20196348935.
PROTOCOLO: 196348935 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905125553. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

6. ASSUNTOS GERAIS: ***(i)*** A Auditoria Interna apresentou aos Conselheiros, em forma de resumo, as atividades em desenvolvimento; ***(ii)*** encontra-se em fase de planejamento a realização de treinamento para os Administradores em atendimento ao inciso VI, do art. 9º e §4º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, bem como será disponibilizado nos próximos dias curso sobre o Código de Conduta da Compagas, à distância; ***(iii)*** o Diretor-Presidente da Companhia apresentou o Programa "*Compliance* - Programa de Conformidade da Compagas", a ser lançado em evento no próximo dia 09 de outubro, visando promover a cultura de governança e conformidade na Companhia.

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

Eduardo Panek

Julio Jacob Junior

Marcelo Sanchotene Cunha

Nelson Luiz Paula de Oliveira

Vitor Calazans Baroni

Walter Fernando Piazza Júnior

Sérgio Luiz Picanço Carraro
Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 16:07 SOB Nº 20196348935.
PROTOCOLO: 196348935 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905125553. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação