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 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2019, às 9h, 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. Foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Compagas, Rafael Lamastra Junior. Registrou-se também a presença do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Eduardo Buschle, na apresentação dos assuntos 1, 3, 5, 6 e 7; do Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo, na exposição dos assuntos 2, 5 e 6; do auditor independente da Maciel Auditores S/S, Sr. Roberto Milleo Reichen na apresentação do assunto 1; do Sr. Marcelo Pereira da Silva, Gerente Contábil, na exposição dos assuntos 1 e 3; do Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento, e Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, na exposição do assunto 5; do Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro, na exposição do assunto 6; e dos Auditores Internos, Odenir de Oliveira Nepomuceno e Alexandre Schimmelpfeng para a apresentação citada no subitem "*i*" dos assuntos gerais.

4. ORDEM DO DIA: **1**) Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria referentes ao 3º trimestre de 2019. **2**) Apreciar e deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral para dar conhecimento da repactuação dos

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 08:49 SOB Nº 20200511831.
PROTOCOLO: 200511831 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000312770. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
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

contratos de suprimento com a Petrobras. **3**) Apreciar e deliberar sobre a opção de habilitação do crédito de PIS/Cofins sobre ICMS junto à Receita Federal do Brasil. **4**) Apreciar e deliberar sobre o pagamento de dividendos na forma de juros sobre o capital próprio relativo ao exercício de 2019. **5**) Apreciar e deliberar sobre o Plano de Negócios 2020-2024. **6**) Apreciar e deliberar sobre o Plano Orçamentário 2020-2024. **7**) Apreciar e deliberar sobre a abertura de concurso público para formação de cadastro de reserva. **8**) Apreciar e deliberar sobre a prorrogação de disposição funcional de servidor público.

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 as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria referentes ao 3º trimestre de 2019."** A pedido do Sr. Presidente, explicou o Diretor de Administração e Finanças que este item trata da apresentação dos resultados do 3º trimestre de 2019, acompanhados dos relatórios dos Auditores Independentes, conforme documentação previamente disponibilizada aos Conselheiros. A 797ª Reunião de Diretoria, de 04/11/2019, 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 3º trimestre de 2019.

5.2 **Assunto 2 – "Apreciar e deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral para dar conhecimento da repactuação dos contratos de suprimento com a Petrobras."** A Diretoria Executiva deu conhecimento ao Conselho de Administração de que as condições da repactuação dos contratos de suprimento, aprovada na 167ª reunião do Conselho de Administração, sofrerão alteração em razão de indefinições sobre o fornecimento de gás para suprimento da ANSA. Desse modo, o Colegiado decidiu que a convocação de Assembleia Geral será postergada para após a conclusão do assunto.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 08:49 SOB Nº 20200511831.
PROTOCOLO: 200511831 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000312770. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
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

5.3 **Assunto 3 – "Apreciar e deliberar sobre a opção de habilitação do crédito de PIS/Cofins sobre ICMS junto à Receita Federal do Brasil."** A partir do teor da carta PRE-C 960/2019, a pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Contabilidade realizou apresentação do mandado de segurança impetrado pela Compagas, transitado em julgado em 28 de março de 2019, com decisão favorável ao direito de exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Foram destacadas as providências adotadas para análise jurídica, tributária e regulatória dos impactos da decisão, bem como para correta mensuração dos créditos tributários. Foi informado o pedido de habilitação do crédito perante a Receita Federal do Brasil no valor final de R$ 142 milhões. Feitos os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto e, por unanimidade, determinou que o assunto seja mantido na pauta da próxima reunião para apresentação da análise regulatória sobre os impactos da decisão.

5.4 **Assunto 4 – "Apreciar e deliberar sobre o pagamento de dividendos na forma de juros sobre o capital próprio relativo ao exercício de 2019."** Assunto retirado de pauta.

5.5 **Assunto 5 – "Apreciar e deliberar sobre o Plano de Negócios 2020-2024."** A pedido do Sr. Presidente, o Gerente de Planejamento fez a apresentação do Plano de Negócios 2020/2024, que contempla a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades e o portfólio de projetos e ações estratégicas. A Gerente de Governança, Risco e *Compliance* apresentou a Matriz de Riscos Estratégicos. Concluídas as apresentações e feitos os esclarecimentos, passou-se à deliberação da matéria. O Presidente do Colegiado apontou a necessidade de aprofundar a busca de novos negócios que ampliem as atividades da companhia de modo a assegurar seu contínuo crescimento e valorização, questão a ser revisitada futuramente. O Colegiado decidiu, por unanimidade, aprovar o Plano de Negócios 2020/2024 submetido pela Diretoria Executiva, de acordo com a documentação encaminhada. Em tempo, o Colegiado solicitou a inclusão no Plano de Negócios de indicador estratégico para gestão da base do ativo regulatório. Foi aprovada, por unanimidade, a Matriz de Riscos Estratégicos. Por fim, o Conselho solicitou a inclusão

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 08:49 SOB Nº 20200511831.
PROTOCOLO: 200511831 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000312770. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
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

do acompanhamento trimestral do Plano de Negócios, projetos e ações estratégicas, bem como dos riscos estratégicos no calendário das reuniões de 2020.

5.6 **Assunto 6 – "Apreciar e deliberar sobre o Plano Orçamentário 2020-2024."** Atendendo solicitação do Sr. Presidente, apresentou o Gerente Financeiro a proposta do Plano Orçamentário para o período 2020-2024. Feitos os esclarecimentos requeridos, passou-se à deliberação. Colocada em votação, o Colegiado aprovou a matéria por unanimidade.

5.7 **Assunto 7 – "Apreciar e deliberar sobre a abertura de concurso público para formação de cadastro de reserva."** Item retirado de pauta.

5.8 **Assunto 8 - "Apreciar e deliberar sobre a prorrogação de disposição funcional de servidor público".** Por solicitação do Presidente do Conselho, relatou o Diretor-Presidente sobre a necessidade de prorrogação até 31/12/2020 da função gratificada de Assessor de Diretor instituída na 163ª Reunião do Conselho de Administração para a Presidência. Esclareceu que a função está prevista no item 11 do Plano de Cargos e Salários, com adicional correspondente à referência salarial 38, e permanecerá ocupada pelo servidor público estadual Alexandre Modesto Cordeiro, à disposição da Compagas, com ônus para o órgão de origem. Concluído o relato, após os esclarecimentos, considerando o parecer jurídico apresentado, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a matéria.

6. ASSUNTOS GERAIS: ***(i)*** A Auditoria Interna apresentou aos Conselheiros, em forma de resumo, as atividades em desenvolvimento. ***(ii)*** Conforme citação na ata da 167ª reunião desse Colegiado, de 23/10/2019, sobre a necessidade de informar os acionistas para conclusão dos trâmites necessários ao funcionamento dos Comitês Estatutários (CAE e CIA), o Presidente do Colegiado informou que foi encaminhada aos acionistas a carta PRE-C 926, de 08/11/2019, e que estão em trâmite as indicações pelos acionistas para o funcionamento dos Comitês.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 08:49 SOB Nº 20200511831.
PROTOCOLO: 200511831 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000312770. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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 24/01/2020 08:49 SOB Nº 20200511831.
PROTOCOLO: 200511831 DE 23/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000312770. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/01/2020
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