

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

**ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de janeiro de 2020, 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, Julio Jacob Junior, Marcelo Sanchotene Cunha, Nelson Luiz Paula de Oliveira (por audioconferência, nos termos no art. 24 do Estatuto Social), 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. O Conselheiro Eduardo Panek esteve ausente por motivo de gozo de férias. 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 e do Sr. Leandro Araújo, Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, durante a exposição dos assuntos 1 e 2; do Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo, na apresentação dos assuntos 7 (acompanhada da Gerente Jurídica, Sra. Gisele Koppe) e 8; do Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento e Meio Ambiente, do Sr. Reinaldo Glir, Gerente de Serviços Corporativos, e da Sra. Gisele Koppe na apresentação do assunto 1; do Sr. Julio Veras Neto e do Sr. Carlos Massucci Neto, na exposição do assunto 3; da Sra. Cleusa Balão na apresentação do assunto 4; e do Sr. Marcelo Pereira, Gerente Contábil, na exposição do assunto 5.
4. ORDEM DO DIA: 1) Tomar conhecimento da proposta da Diretoria Executiva para a revisão do Plano de Cargos e Salários. 2) Tomar conhecimento do acompanhamento orçamentário até o mês de dezembro/2019. 3) Tomar conhecimento dos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação da Companhia. 4)

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

Apreciar e deliberar sobre abertura de procedimento licitatório para contratação de seguro de responsabilidade civil. 5) Appreciar e deliberar sobre abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa de auditoria independente. 6) Appreciar e deliberar sobre a indicação de colaborador para o cargo de Auditor Interno. 7) Tomar conhecimento do andamento das discussões com a empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda. (GasLocal) relativas aos contratos de fornecimento de GNL para o mercado de Londrina e deliberar pela eventual propositura de ação judicial cabível. 8) Tomar conhecimento da gestão do contrato de fornecimento com o cliente ANSA e dos possíveis desdobramentos resultantes de uma eventual hibernação/desativação da planta, com impactos no faturamento, volume e margem da Companhia.

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 da proposta da Diretoria Executiva para a revisão do Plano de Cargos e Salários. Por solicitação do Sr. Presidente do Conselho, relatou o Assessor da Diretoria de Administração e Finanças a proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários. Apresentados os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros, o Colegiado tomou conhecimento do assunto, que será pautado para deliberação na próxima reunião.

5.2 Assunto 2 – Tomar conhecimento do acompanhamento orçamentário até o mês de dezembro/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 dezembro 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.

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

5.3 Assunto 3 – Tomar conhecimento dos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação da Companhia. Em atendimento à solicitação feita na 169ª reunião do Colegiado, de 27/11/2019, foram apresentados os principais sistemas de negócios e de infraestrutura da área de Tecnologia da Informação da Companhia, bem como o estado de maturidade dos principais projetos que serão executados no transcorrer de 2020. Tendo tomado conhecimento do assunto, o Presidente do Colegiado solicitou que a Gerência de Tecnologia e Sistemas da Informação mantenha interface permanente com a Auditoria Interna, visando otimizar o andamento dos trabalhos de auditoria. O Colegiado determinou que o andamento dos projetos seja apresentado para acompanhamento bimestral do Conselho.

5.4 Assunto 4 – Apreciar e deliberar sobre abertura de procedimento licitatório para contratação de seguro de responsabilidade civil. Conforme disposto no art. 27, inciso XX do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil. A pedido do Presidente do Conselho, a Sra. Cleusa Balão expôs que, considerando o fim da vigência do atual seguro em 16/02/2020, solicita-se autorização para lançamento de certame licitatório para contratação de seguro de responsabilidade civil com garantia mínima de R\$ 15.000.000,00. Após apresentação dos esclarecimentos requeridos, o Conselho aprovou a matéria, por unanimidade.

5.5 Assunto 5 – Apreciar e deliberar sobre abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa de auditoria independente. O Estatuto Social, em seu art. 27, inciso X, estabelece como competência desse Colegiado autorizar a contratação da auditoria independente. A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Contabilidade apresentou os principais termos da solicitação de autorização para abertura de procedimento licitatório, de acordo com o edital encaminhado aos conselheiros. Esclareceu que as condições e exigências do edital atendem a solicitação da acionista majoritária Copel, constante da correspondência RE-C/018/2020/DFI. Discutida a matéria, considerando os esclarecimentos apresentados, especialmente quanto ao atendimento à solicitação da acionista Copel para aprimoramento do processo de contratação de auditoria independente, bem como considerando o parecer jurídico 013/2020, o conselho aprovou, por unanimidade, a

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de auditoria independente, nos termos da documentação apresentada.

5.6 Assunto 6 – Appreciar e deliberar sobre a indicação de colaborador para o cargo de Auditor Interno. O Sr. Presidente expôs ao Colegiado o currículo e o perfil profissional do empregado Lauro Fernando Furlanetto, identificado dentre o corpo funcional para assumir a função de titular da Auditoria Interna. Os conselheiros destacaram a importância do profissional possuir habilidades para desenvolver a área recém criada, bem como se tratar de profissional de confiança do Colegiado. Após deliberação, nos termos do art. 27, inciso XXXV, do Estatuto Social, o Colegiado decidiu, por unanimidade, nomear o empregado Lauro Fernando Furlanetto como titular da Auditoria Interna, devendo o mesmo ocupar a função gratificada instituída na 170ª reunião do Conselho de Administração, a partir do dia 1º de fevereiro de 2020.

5.7 Assunto 7 – Tomar conhecimento do andamento das discussões com a empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda. (GasLocal) relativas aos contratos de fornecimento de GNL para o mercado de Londrina e deliberar pela eventual propositura de ação judicial cabível. O Diretor Técnico-Comercial expôs ao Conselho as discussões com a empresa GásLocal relativas à rescisão do contrato de fornecimento de GNL para o mercado de Londrina, decorrentes de descumprimentos contratuais pela GásLocal, bem como a solicitação de autorização para eventual propositura de ação judicial cabível para defesa dos direitos da Companhia. Após os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto e da possibilidade de propositura de ação judicial pela Companhia.

5.8 Assunto 8 – Tomar conhecimento da gestão do contrato de fornecimento com o cliente ANSA e dos possíveis desdobramentos resultantes de uma eventual hibernação/desativação da planta, com impactos no faturamento, volume e margem da Companhia. O Diretor Técnico-Comercial relatou ao Colegiado a gestão do contrato com o cliente Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), bem como os possíveis impactos nos resultados da Companhia, oriundos de eventual hibernação e/ou desativação da planta industrial. Após os esclarecimentos, o Colegiado tomou

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

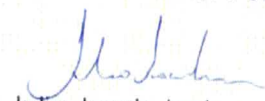
conhecimento do assunto e determinou à Diretoria Executiva a apresentação de análise do impacto contábil da recuperação de gás e encerramento do contrato da ANSA.

6. ASSUNTOS GERAIS: (i) A Auditoria Interna apresentou ao Colegiado, em forma de resumo, os trabalhos de auditoria realizados, bem como os trabalhos que se encontram em andamento. (ii) Em relação ao Comitê de Indicação e Avaliação e ao Comitê de Auditoria Estatutário, o Secretário da reunião informou o *status* das indicações pelas acionistas e das análises pelo CCEE, sendo determinado à Gerência de Governança, Risco e Compliance manter o acompanhamento e as tratativas necessárias para instalação dos comitês estatutários no menor prazo possível.

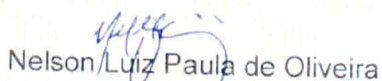
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Compagas presentes, e por mim, Sérgio Luiz Picanço Carraro, Secretário da reunião.



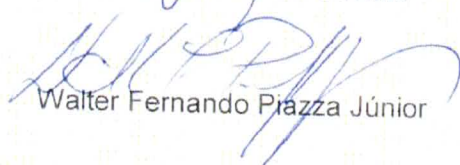
Fernando Xavier Ferreira



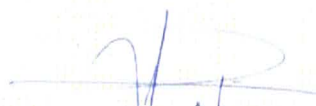
Julio Jacob Junior



Nelson Luiz Paula de Oliveira



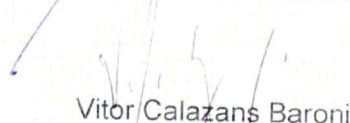
Walter Fernando Piazza Júnior



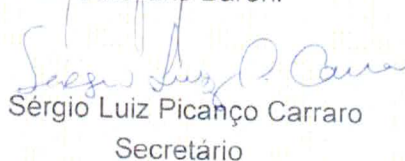
Anderson Gil Ramos Bastos



Marcelo Sanchotene Cunha



Vitor Calazans Baroni



Sérgio Luiz Picanço Carraro
Secretário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Elisangela Alves da Cruz Prestes, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 44416, inscrito no CPF nº 02619991927, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02619991927	44416	ELISANGELA ALVES DA CRUZ PRESTES



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2020 17:51 SOB Nº 20201973383.
PROTOCOLO: 201973383 DE 30/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001726560. NIRE: 41300013560.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/04/2020
www.empresafacil.pr.gov.br