

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

ATA DA 177ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2020, às 16h, na sede da Companhia Paranaense de Gás – Compagas (“Companhia”), na Av. João Gualberto, nº 1.000, Curitiba/PR.
2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, devidamente convocados.
3. PRESENÇA: Fernando Xavier Ferreira. De acordo com o art. 64 do Estatuto Social, participaram por videoconferência os conselheiros Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek, Julio Jacob Junior, João Biral Junior, Nelson Luiz Paula de Oliveira, Vitor Calazans Baroni e Walter Fernando Piazza Júnior. Constituído o quórum necessário, a reunião foi instalada, na forma do § 5º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. Foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Compagas, Sr. Rafael Lamastra Junior, bem como da Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance*.
4. ORDEM DO DIA: **1)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários para o exercício de 2020.
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 **“Apreciar e deliberar sobre a proposta de remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários para o exercício de 2020”.** O Sr. Presidente informou que, de acordo com o artigo 152, da Lei 6.404/76, compete à Assembleia Geral definir a remuneração anual, com encargos, dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários da Companhia. Na forma da documentação apresentada, a proposta da administração para o limite global anual, com encargos, é de R\$ 3.750.861,33, o qual contempla: **a)** a manutenção da remuneração do Diretor-Presidente e demais Diretores praticada no exercício anterior, sem qualquer reajuste; **b)** para cada um dos membros em exercício do Conselho de Administração, remuneração mensal equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do Diretor-Presidente. Ao Presidente do Conselho de Administração caberá um adicional à remuneração mensal no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração dos membros do Conselho de Administração; **c)** para cada um dos membros em exercício do Conselho Fiscal, remuneração

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

mensal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração mensal do Diretor-Presidente; **d)** a cada um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, remuneração mensal equivalente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal; **e)** para cada um dos membros da Comitê de Indicação e Avaliação, remuneração mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal do Conselho Fiscal. Posta em votação, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a matéria e encaminhou para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, cuja convocação foi autorizada para 24 de abril de 2020.

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, Sérgio Luiz Picanço Carraro, Secretário da reunião.

Fernando Xavier Ferreira

Anderson Gil Ramos Bastos

Eduardo Panek

João Biral Junior

Julio Jacob Junior

Nelson Luiz Paula de Oliveira

Vitor Calazans Baroni

Walter Fernando Piazza Júnior

Sérgio Luiz Picanço Carraro
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00642580766	
00852291990	
02563964938	
07965055783	
14214423968	
18708480982	
23229810953	
34313460900	
97485454900	