

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

ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2020, às 08h30, na sede da Companhia Paranaense de Gás – Compagas (“Companhia”), na Av. João Gualberto, nº 1.000, Curitiba/PR.

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do § 2º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, devidamente convocados.

3. PRESENÇA: Fernando Xavier Ferreira e Nelson Luiz Paula de Oliveira, além da Sra. Elisângela Alves da Cruz Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, secretária da reunião. De acordo com o art. 64 do Estatuto Social, participaram por videoconferência, considerando as medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19, os conselheiros Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek, Julio Jacob Junior, João Biral Junior, 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. Também por videoconferência, foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Compagas, Sr. Rafael Lamastra Junior; do Sr. Rafael Longo, Diretor Técnico-Comercial, durante a exposição do assunto 1; dos Srs. Rene Andrich e Paulo Cordeiro, do Comitê de Auditoria Estatutário, na apresentação do assunto 2; do Sr. Lauro Furlanetto, Titular da Auditoria Interna, na exposição do assunto 3; da Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, na apresentação dos assuntos 4 e 5; dos Srs. Guilherme Bedene e Edris Mannah e da Sra. Gisele Koppe, na exposição do assunto 6.

4. ORDEM DO DIA: **1)** Apreciar e deliberar sobre o Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição de Gás Natural com a UEG Araucária Ltda. **2)** Tomar conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. **3)** Tomar conhecimento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna. **4)** Apreciar e deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de

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

Interesses. **5)** Tomar conhecimento sobre a estrutura do Canal de Denúncias. **6)** Relato do 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 – Apreciar e deliberar sobre o Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição de Gás Natural com a UEG Araucária Ltda. Conforme documentação apresentada, o Sr. Presidente esclareceu que, diante do valor estimado do contrato, de R\$ 21.228.025,00, compete ao Colegiado autorizar previamente a sua celebração, de acordo com o art. 27, inciso XVII, do Estatuto Social. Passou então a palavra ao Diretor Técnico-Comercial que expôs as principais condições para renovação do Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição de Gás Natural com a UEG Araucária Ltda. (UEGA), decorrente do término da vigência do contrato em 30/04/2020. Analisada a documentação apresentada, considerando o Parecer Jurídico nº 72/2020, o Colegiado, por unanimidade, decidiu autorizar a celebração de Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição de Gás Natural com a UEG Araucária Ltda. (UEGA) pelo período de 01/05/2020 a 31/12/2020.

5.2 Assunto 2 – Tomar conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. Por solicitação do Presidente do Colegiado, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, que foram eleitos na 174ª Reunião do Conselho de Administração, de 02 de março de 2020, se apresentaram e discutiram sobre o objetivo e responsabilidades desse Comitê, o qual tem por função precípua assessorar o Conselho de Administração. Foi apresentada também a agenda de reuniões para 2020, destacando-se a previsão de reuniões trimestrais com esse Conselho.

5.3 Assunto 3 – Tomar conhecimento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna. A Auditoria Interna apresentou as atividades que se encontram em andamento. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

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

5.4 Assunto 4 – Apreciar e deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses. A pedido do Sr. Presidente, esclareceu a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* que, conforme estabelece o art. 27, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração a aprovação da referida Política. Destacou a necessidade de revisão dessa Política, no mínimo anualmente, decorrente do disposto em seu item 4.3.12. Apresentou as principais alterações contempladas na proposta de revisão. Concluída a apresentação, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Revisão 01 da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses, determinando ajuste no item 4.3.14 para prever que, independentemente do valor, todas as transações com partes relacionadas sejam encaminhadas ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), para análise prévia, e posterior deliberação pelo CAD.

5.5 Assunto 5 – Tomar conhecimento sobre a estrutura do Canal de Denúncias. Atendendo solicitação do Presidente do Colegiado, explanou a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* sobre a atual estrutura do Canal de Denúncias da Companhia. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e recomendou que a Diretoria Executiva avalie alternativas de estruturação e apresente proposta para deliberação pelo CAD.

5.6 Assunto 6 - Relato do Diretor-Presidente. O Diretor-Presidente da Companhia apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado. **6.1. Impactos da pandemia da COVID-19.** Foram explanados **(a)** os impactos imediatos no negócio, como: redução dos volumes de distribuição; comparativo com outras distribuidoras de gás canalizado; inadimplência; cenários de volume de distribuição, DRE e fluxo de caixa; e **(b)** as ações de mitigação, como medidas junto ao supridor e uma política comercial frente à crise (em estudo). Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e solicitaram que seja apresentado pela Diretoria Executiva um plano de ação decorrente dos impactos da pandemia, que contemple tanto proposições para garantia de receitas e quanto possibilidades de gestão de despesas.

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

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 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.

Fernando Xavier Ferreira

Anderson Gil Ramos Bastos

Eduardo Panek

Julio Jacob Junior

João Biral Junior

Nelson Luiz Paula de Oliveira

Vitor Calazans Baroni

Walter Fernando Piazza Júnior

Elisângela Alves da Cruz Prestes
Secretária da reunião



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	
02619991927	
07965055783	
14214423968	
23229810953	
34313460900	
97485454900	