

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

ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 de junho de 2020, às 8h30, 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 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, João Biral Junior, Julio Jacob 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 Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo; do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Claudio Camargos; bem como dos Srs. Rene Andrich, Carlos Rocha Velloso e Paulo Cordeiro, membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE. Para a exposição dos assuntos, participaram: Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento e Meio Ambiente (assunto 1); Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance* (assuntos 1 e 2); Sr. Júlio Veras Neto, Assessor do Diretor de Administração e Finanças (assunto 3); Sr. Lauro Furlanetto, Titular da Auditoria Interna (assunto 5); Sr. Alexandre Modesto (assunto 6); Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro, e Sr. Rafael Longo, Diretor Técnico-Comercial (assunto 7).

4. ORDEM DO DIA: **1)** Acompanhamento do Plano de Negócios 2020/2024 e dos Riscos Estratégicos. **2)** Tomar conhecimento do relatório e do parecer do Controle Interno relativo ao exercício de 2019. **3)** Acompanhamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação. **4)** Apresentação das responsabilidades e atividades da Auditoria Interna pelo Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. **5)** Acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna. **6)** Tomar conhecimento da atualização do Plano do Gás. **7)**

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

Apresentação do cenário financeiro da Companhia e do cenário recente de competitividade do gás natural. **8)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de prorrogação da cessão funcional do empregado Leandro Petsold dos Santos Araújo para o período de 05/07/2020 a 04/07/2022. **9)** 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 – “Acompanhamento do Plano de Negócios 2020/2024 e dos Riscos Estratégicos.” A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Planejamento apresentou a execução do Plano de Negócios 2020/2024 até o mês de abril, destacou a performance dos indicadores estratégicos, com detalhamento da variação do indicador “volume de distribuição” e o status dos projetos estratégicos. Em seguida, a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* apresentou o acompanhamento dos Riscos Estratégicos, com atualização do andamento das recomendações que visam à mitigação desses riscos. Concluídas as exposições e prestados os esclarecimentos solicitados, o Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.

5.2 Assunto 2 – “Tomar conhecimento do relatório e do parecer do Controle Interno relativo ao exercício de 2019.” Por solicitação do Presidente do Colegiado, a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* apresentou o relatório e o parecer do Controle Interno relativo ao exercício de 2019. Concluída a exposição e prestados os esclarecimentos solicitados, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.3 Assunto 3 – “Acompanhamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação.” A pedido do Presidente do Colegiado, o Assessor do Diretor de Administração e Finanças apresentou o andamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação. Concluída a exposição, os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento do assunto.

5.4 Assunto 4 – “Apresentação das responsabilidades e atividades da Auditoria Interna pelo Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.” O Sr. Rene Andrich, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou aos Conselheiros as

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

responsabilidades e atividades da Auditoria Interna, a partir do conceito de Auditoria Interna do *The IIA (The Institute of Internal Auditors)*. O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto, agradeceu o relato e reafirmou a importância das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna sob a supervisão do Comitê de Auditoria Estatutário.

5.5 Assunto 5 – “Tomar conhecimento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna.” Por solicitação do Presidente do Colegiado, o titular da Auditoria Interna apresentou as atividades que se encontram em andamento. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.6 Assunto 6 – “Tomar conhecimento da atualização do Plano do Gás.” A pedido do Presidente do Colegiado, o Sr. Alexandre Modesto apresentou o andamento do Plano do Gás em desenvolvimento pelo Governo do Estado do Paraná. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.7 Assunto 7 – “Apresentação do cenário financeiro da Companhia e do cenário recente de competitividade do gás natural.” O Gerente Financeiro iniciou a apresentação pelo cenário financeiro da Companhia com a melhor previsão atualizada (realizado até o mês de abril) de margem, EBITDA, lucro e fluxo de caixa para o período de maio a dezembro. Na sequência, o Diretor Técnico-Comercial discorreu sobre o posicionamento competitivo do gás natural nos segmentos industrial e urbano. Os Conselheiros agradeceram as exposições e, após discussão sobre os temas apresentados, solicitaram à Diretoria Executiva informações adicionais para nova apreciação em reunião extraordinária do Colegiado.

5.8 Assunto 8 – “Apreciar e deliberar sobre a proposta de prorrogação da cessão funcional do empregado Leandro Petsold dos Santos Araújo para o período de 05/07/2020 a 04/07/2022.” O Presidente do Colegiado registrou que a cessão de empregado de acionistas está prevista no artigo 75 do Estatuto Social e que, de acordo com o inciso XVI do artigo 27 do Estatuto Social, compete ao CAD autorizar a aceitação do empregado cedido, mediante proposta da Diretoria. Em seguida passou a palavra ao Diretor-Presidente da Companhia, que expôs a proposta da Diretoria para prorrogação, pelo período de 24 meses, da cessão funcional de empregado da acionista Mitsui Gás, Sr. Leandro Petsold dos Santos Araújo, para continuidade do

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

assessoramento ao Diretor de Administração e Finanças, ocupando a função gratificada já exercida de Assessor de Diretor, prevista no item 10 do Plano de Cargos e Salários. Concluído o relato, considerando os termos do Parecer Jurídico nº 106/2020, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a matéria.

5.9 Assunto 9 – “Relato do Diretor-Presidente.” O Diretor-Presidente da Companhia apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata.

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

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

Elisângela Alves da Cruz Prestes
Secretária da reunião



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

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	ANDERSON GIL RAMOS BASTOS
00852291990	JOAO BIRAL JUNIOR
02563964938	JULIO JACOB JUNIOR
02619991927	ELISANGELA ALVES DA CRUZ PRESTES
07965055783	VITOR CALAZANS BARONI
14214423968	FERNANDO XAVIER FERREIRA
23229810953	NELSON LUIZ PAULA DE OLIVEIRA
34313460900	WALTER FERNANDO PIAZZA JUNIOR
97485454900	EDUARDO PANEK



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021 21:52 SOB Nº 20211227250.
PROTOCOLO: 211227250 DE 04/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101486080. CNPJ DA SEDE: 00535681000192.
NIRE: 41300013560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2021.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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