

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

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 19 de agosto de 2020, às 13h30, 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, Nelson Luiz Paula de Oliveira, Julio Jacob Junior, 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 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. O conselheiro Vitor Calazans Baroni justificou a ausência. Também por videoconferência, foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Compagas, Sr. Rafael Lamastra Junior; do Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo; e do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Cláudio Camargos, além dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Srs. Rene Andrich e Paulo Cordeiro. Para a exposição dos assuntos, participaram: Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance* (assuntos 1 e 2); Sr. Cláudio Camargos e Sra. Ludovina Dering, Coordenadora de Gestão de Pessoas (assunto 3); Sr. Júlio Veras Neto, Assessor do Diretor de Administração e Finanças (assunto 4); Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro (assunto 5). Também participou para exposição do assunto 1 o Sr. André Caldeira, da consultoria Proposito Transearch.

4. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do processo de seleção da consultoria especializada para realização do processo de avaliação de desempenho dos Administradores. 2) Tomar conhecimento do Relatório de Fiscalização da 4ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3) Apreciar e deliberar sobre o Programa de Desligamento Voluntário - PDV/2020. 4) Acompanhamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura

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

da área de Tecnologia da Informação. 5) Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária. 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 – “Apresentação do processo de seleção da consultoria especializada para realização do processo de avaliação de desempenho dos Administradores.” A pedido do Sr. Presidente, a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* expôs que, a partir da 173ª reunião desse Conselho, foram iniciados os trâmites para seleção de consultoria especializada para realização do processo de avaliação de desempenho dos administradores, relativa ao exercício 2019. Apresentou o termo de referência elaborado e as propostas recebidas do mercado. Ato contínuo, o representante da empresa Proposito Transearch, consultoria pré-selecionada pelo critério de menor preço, apresentou aos Conselheiros sua proposta de trabalho. Concluídas as exposições, considerando que a avaliação de desempenho constitui atribuição desse Conselho, de acordo com os incisos XXXIX e XL do artigo 27 do Estatuto Social, o Colegiado decidiu, por unanimidade, (i) recomendar que a proposta de trabalho da consultoria Proposito Transearch seja apresentada ao Comitê de Indicação e Avaliação previamente à contratação; (ii) a partir do posicionamento favorável do Comitê de Indicação e Avaliação, determinar à Diretoria Executiva o prosseguimento dos trâmites para contratação da consultoria.

5.2 Assunto 2 – “Tomar conhecimento do Relatório de Fiscalização da 4ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”. A pedido do Presidente do Colegiado, foi informado pela Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, o encaminhamento à Compagas, pelo TCE/PR, de Relatório de Fiscalização da 4ª Inspeção de Controle Externo, que, de maneira genérica, tratou da forma de execução das atividades de controle interno da Companhia e emitiu recomendações. Os conselheiros foram informados também da resposta encaminhada pela Companhia, que buscou, além de demonstrar o real panorama do ambiente de controles internos da Compagas, expôs o entendimento da empresa quanto às recomendações exaradas e reafirmou o compromisso das áreas envolvidas e da gestão com o contínuo aprimoramento das atividades de controles internos e gestão de riscos.

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

Feitos os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto e destacou que todos os apontamentos do TCE/PR que envolvam atribuições diretas do Conselho de Administração devem ser informados imediatamente ao Colegiado.

5.3 Assunto 3 – “Apreciar e deliberar sobre o Programa de Desligamento Voluntário - PDV/2020.” A pedido do Sr. Presidente, o Diretor de Administração e Finanças e a Coordenadora de Gestão de Pessoas passaram a expôr a proposta de lançamento do segundo Programa de Desligamento Voluntário na Compagas, que atende aos critérios estabelecidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Encerrados os esclarecimentos, colocada a matéria em votação, o Colegiado decidiu, por unanimidade, de acordo com a documentação apresentada (i) aprovar o lançamento do Programa de Desligamento Voluntário – PDV/2020; (ii) aprovar verba suplementar orçamentária no valor de R\$ 4.500.000,00, no custeio, para os exercícios de 2020/2021.

5.4 Assunto 4 – “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 tomaram conhecimento do assunto.

5.5 Assunto 5 – “Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária.” A pedido do Sr. Presidente, o Gerente Financeiro apresentou os destaques sobre o cenário financeiro da Companhia. Prestou, também, informações sobre os itens Demonstrativo de Resultados, Investimentos e Custeio. Sobre a execução orçamentária, a título de acompanhamento do previsto x realizado até o mês de junho de 2020, foi registrado: a) Faturamento, o valor obtido acumulado no período foi R\$ 356 milhões, estando 30% abaixo do orçado (R\$ 511 milhões); b) Margem de Contribuição, o valor foi de R\$ 76,3 milhões, sendo 1% abaixo do orçado (R\$ 76,9 milhões); c) EBITDA, o valor foi R\$ 22 milhões, sendo 46% abaixo do orçado (R\$ 41 milhões); d) Lucro Líquido, o valor foi de R\$ 11 milhões, sendo 42% abaixo do orçado (R\$ 19 milhões); e) Investimentos, o valor foi de R\$ 8 milhões, sendo 44% abaixo do orçado (R\$ 14 milhões); f) Volume foi de 158.000 mil m³, sendo 35% abaixo do orçado (244.000 mil m³). Os Conselheiros de Administração, após debaterem sobre aspectos referentes às informações apresentadas, observando os desvios ocorridos no

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

orçamento, reflexos principalmente da hibernização da ANSA e da atual conjuntura econômico-financeira do país, derivada da pandemia causada pela COVID 19, reiteraram orientação à Diretoria Executiva para que sejam tomadas as devidas ações no sentido de mitigar tais desvios. Nesse sentido, os diretores prontamente informaram que a Diretoria Executiva vem buscando otimizar o custeio e investimento da empresa à nova realidade da pandemia, bem como está acelerando a negociação com a Petrobras para celebração de contrato de prestação dos serviços de movimentação do gás para a REPAR, visando à recuperação da margem de contribuição. Encerradas as discussões, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

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. ASSUNTOS GERAIS: De acordo com o artigo 27, inciso XXIX, do Estatuto Social, o Colegiado convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 03/09/2020, visando (i) à eleição de membro suplente do Conselho Fiscal indicado pela acionista Gaspetro; (ii) à eleição de membro do Comitê de Indicação e Avaliação indicado pela acionista Copel; e (iii) à rerratificação da 115ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/04/2020, decorrente da necessidade levantada pela acionista Copel de corrigir erro material quanto à remuneração do Diretor-Presidente, do Diretor de Administração e Finanças e do Diretor Técnico-Comercial. A rerratificação também irá complementar informação acerca da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

7. 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

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

Julio Jacob Junior

Nelson Luiz Paula de Oliveira

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	
14214423968	
23229810953	
34313460900	
97485454900	