

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

ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de setembro 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, 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; e do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Cláudio Camargos, além do membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rene Andrich. Para a exposição dos assuntos, participaram: Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance* (assuntos 1 e 7); Sr. Marcelo Pereira, Gerente Contábil, (assunto 2); Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro (assuntos 4, 6 e 8); Sr. Lauro Furlanetto, Auditor Interno (assunto 5); Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento e Meio Ambiente (assuntos 7 e 8).

4. ORDEM DO DIA: **1)** Apreciar e deliberar sobre a contratação do Canal de Denúncias. **2)** Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria referentes ao 2º trimestre de 2020. **3)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de Regulamento Interno que tem por objeto formalizar o levantamento dos honorários de sucumbência pelos advogados empregados da Compagas, lotados na Gerência Jurídica. **4)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de parcelamento dos dividendos adicionais no valor de R\$ 105.710.380,30, aprovados pela 114ª Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2020. **5)** Apresentação de trabalhos de Auditoria Interna. **6)**

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

Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária. 7) Tomar conhecimento do acompanhamento trimestral do Plano de Negócios 2020. 8) Tomar conhecimento dos resultados preliminares dos cenários estratégicos do Plano de Negócios e Orçamentário 2021/2025.

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 a contratação do Canal de Denúncias”. A pedido do Sr. Presidente, a Gerente de Governança, Risco e Compliance expôs que, conforme determinação do CAD, na 178ª reunião de 23/04/2020, a Diretoria Executiva, em sua 841ª Reunião de Diretoria, de 21/07/2020, avaliou as propostas para a estruturação do Canal de Denúncias, tendo selecionado a empresa Contato Seguro, pelo critério de menor preço, com o valor de R\$ 24.000,00 por ano. Em sua 6ª reunião, de 18/08/2020, o Comitê de Auditoria Estatutário manifestou-se favoravelmente à contratação, recomendando a deliberação pelo CAD. Apresentados os esclarecimentos requeridos, o Conselho aprovou a matéria, por unanimidade.

5.2 Assunto 2 – “Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria referentes ao 2º trimestre de 2020”. A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente Contábil apresentou informações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2020. Relatou os pontos de destaque e as principais variações do referido trimestre comparada com o mesmo período do ano anterior. Apresentou, também, o Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais do período de 3 meses findo em 30 de junho de 2020, emitido sem ressalvas pela empresa de auditoria Mazars Auditores Independentes. O Comitê de Auditoria Estatutário, em sua 7ª Reunião, de 27/08/2020, manifestou não ter conhecimento de qualquer informação que pudesse ser motivo de impedimento para a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2020. Concluídas as exposições, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2020.

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

5.3 Assunto 3 – “Apreciar e deliberar sobre a proposta de Regulamento Interno que tem por objeto formalizar o levantamento dos honorários de sucumbência pelos advogados empregados da Compagas, lotados na Gerência Jurídica”. O assunto foi retirado de pauta.

5.4 Assunto 4 – “Apreciar e deliberar sobre a proposta de parcelamento dos dividendos adicionais no valor de R\$ 105.710.380,30, aprovados pela 114ª Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2020”. A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente Financeiro apresentou a proposta da Diretoria Executiva, deliberada na sua 848ª reunião, de 09/09/2020, para pagamento em três parcelas iguais, em dezembro de 2020, 2021 e 2022, dos dividendos adicionais de R\$ 105.710.380,30, declarados na 114ª AGO e 115ª AGE, de 24 de abril de 2020. Destacou que na referida assembleia constou a indicação de pagamento para dezembro de 2020, condicionado à reanálise durante o exercício da disponibilidade de caixa e da necessidade de recursos pela empresa decorrentes das alterações no ambiente de negócios advindas da pandemia do COVID-19. Discorreu sobre os efeitos da pandemia na geração de caixa da Companhia e sobre a capacidade de pagamento integral dos dividendos adicionais. Concluída a exposição, os conselheiros consultaram a Diretoria Executiva sobre a viabilidade financeira das parcelas anuais de 2021 e 2022 serem pagas trimestralmente, tendo a Diretoria Executiva respondido favoravelmente, com o compromisso de encaminhar ao Colegiado e instruir a matéria da Assembleia com as projeções dos fluxos de caixa para 2020, 2021 e 2022, contemplando essa alteração. Tais documentos passam a integrar o material oficial desta reunião, ficando sob a guarda da Gerência de Governança, Risco e *Compliance*. Debatido o assunto, considerando o Parecer Jurídico nº 160/2020 e a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário que, em sua 7ª reunião, não viu impedimento para envio da presente matéria ao CAD, o Colegiado aprovou a seguinte proposta a ser submetida à assembleia de acionistas para pagamento dos dividendos adicionais de R\$ 105.710.380,30, declarados na 114ª AGO e 115ª AGE, de 24 de abril de 2020: pagamento de 1/3 (um terço) em dezembro de 2020 e pagamento do saldo em parcelas trimestrais, corrigidas pela taxa Selic, com início em março de 2021 e término em dezembro de 2022. De acordo com o artigo 27, inciso XXIX, o Colegiado também aprovou a convocação de Assembleia Geral para deliberação do assunto.

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

5.5 Assunto 5 – “Apresentação de trabalhos de Auditoria Interna”. Por solicitação do Presidente do Colegiado, o titular da Auditoria Interna apresentou o resultado dos trabalhos 005.2019 e 004.2020. O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rene Andrich, contribuiu com informações complementares. Apresentados os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.6 Assunto 6 – “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 julho de 2020, foi registrado: a) Faturamento, o valor obtido acumulado no período foi R\$ 414,2 milhões, estando 29% abaixo do orçado (R\$ 583,7 milhões); b) Margem de Contribuição, o valor foi de R\$ 89,4 milhões, sendo 4% abaixo do orçado (R\$ 92,7 milhões); c) EBITDA, o valor foi R\$ 30 milhões, sendo 40% abaixo do orçado (R\$ 49,9 milhões); d) Lucro Líquido, o valor foi de R\$ 17,1 milhões, sendo 28% abaixo do orçado (R\$ 23,8 milhões); e) Investimentos, o valor foi de R\$ 8,7 milhões, sendo 46% abaixo do orçado (R\$ 16,1 milhões); f) Volume foi de 184.000 mil m³, sendo 34% abaixo do orçado (277.000 mil m³). Concluída a exposição, observados os desvios ocorridos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto, registrando a importância das ações em curso pela Diretoria Executiva que visam otimizar o custeio e investimento da empresa à nova realidade da pandemia.

5.7 Assunto 7 – “Tomar conhecimento do acompanhamento trimestral do Plano de Negócios 2020”. Por solicitação do Sr. Presidente, o Gerente de Planejamento apresentou os resultados até julho dos indicadores estratégicos 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 e, quanto ao risco relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), solicitou, para a próxima reunião do Colegiado, apresentação do status do projeto de implantação pela empresa Ernst & Young, consultoria especializada contratada para promover a adequação do ambiente da Compagas às regras relacionadas à LGPD.

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

5.8 Assunto 8 – “Tomar conhecimento dos resultados preliminares dos cenários estratégicos do Plano de Negócios e Orçamentário 2021/2025”. Atendendo pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Planejamento apresentou os resultados preliminares dos cenários para o Plano de Negócios e Orçamento referente ao período 2021/2025, destacando as diretrizes, cenários e projetos estratégicos. Na sequência, o Gerente Financeiro apresentou os resultados financeiros preliminares referentes a cada um dos cenários. Concluídas as exposições e debates, o Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto e solicitou, para a próxima reunião do Colegiado, informações complementares sobre os cenários estratégicos do Plano de Negócios e Orçamentário 2021/2025.

Apresentações - “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: **(i)** A partir dos relatos do Diretor-Presidente, a pedido do Presidente do Colegiado, o Diretor Técnico-Comercial apresentou aos conselheiros a posição atual das negociações com a Petrobras referente à prestação de serviços de movimentação de gás natural para a Repar. Concluída a explanação, considerando a relevância do assunto para a Companhia, o Colegiado registrou a necessidade de priorização do processo negocial e da manutenção de reportes periódicos ao CAD. **(ii)** O Presidente do Colegiado informou sobre a carta da acionista Gaspetro, de 08/09/2020, encaminhada à Compagas, informado sobre a indicação do Sr. Radaés Fronchetti Picoli como membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Walter Fernando Piazza Júnior. De acordo com o artigo 27, inciso XXIX, O Colegiado aprovou a convocação de Assembleia Geral para eleição do indicado.

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

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS

CNPJ nº 00.535.681/0001-92

NIRE 41300013560

Eduardo Panek

João Biral Junior

Julio Jacob 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	