

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

ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 21 de outubro 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 Parágrafo 2º do Artigo 23 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 dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rene Andrich, Sr. Carlos Rocha Velloso e Sr. Paulo Cordeiro. Para a exposição dos assuntos, participaram: Sr. Júlio Veras Neto, Assessor do Diretor de Administração e Finanças (assunto 1); Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro (assuntos 2 e 3); Sra. Elisângela Prestes, Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, (assunto 3) e Sr. Guilherme Bedene, Gerente de Planejamento e Meio Ambiente (assunto 3).

4. ORDEM DO DIA: **1)** Acompanhamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação. **2)** Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária. **3)** Tomar conhecimento da prévia da Matriz de Riscos Estratégicos e de informações complementares sobre os cenários estratégicos do Plano de Negócios e Orçamentário 2021/2025.

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

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 – “Tomar conhecimento do acompanhamento dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação”. Em atenção ao definido na 171ª reunião deste Colegiado, de 16/01/2020, trata-se do acompanhamento bimestral dos projetos referentes aos principais sistemas e infraestrutura da área de Tecnologia da Informação. A pedido do Sr. Presidente, o Assessor do Diretor de Administração e Finanças apresentou a atualização das linhas do tempo e de maturidade, bem como descreveu os riscos e oportunidades identificados nos principais projetos de 2020, que são liderados ou apoiados pela Gerência de Tecnologia e Sistemas de Informação. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.

5.2 Assunto 2 – “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 agosto de 2020, foi registrado: a) Faturamento, o valor obtido acumulado no período foi R\$ 471,9 milhões, estando 28% abaixo do orçado (R\$ 656,9 milhões); b) Margem de Contribuição, o valor foi de R\$ 106 milhões, sendo 2% abaixo do orçado (R\$ 108,7 milhões); c) EBITDA, o valor foi - R\$ 9,9 milhões, sendo 117% abaixo do orçado (R\$ 59,9 milhões); d) Lucro Líquido, o valor foi de - R\$ 6,7 milhões, sendo 123% abaixo do orçado (R\$ 29,1 milhões); e) Investimentos, o valor foi de R\$ 10,3 milhões, sendo 42% abaixo do orçado (R\$ 17,97 milhões); f) Volume foi de 211.226 mil m³, sendo 32% abaixo do orçado (309.476 mil m³). Concluída a exposição, os conselheiros discutiram acerca da variação do EBITDA e do Lucro Líquido, devido ao ajuste de *fair value* dos saldos de QNPR do contrato de suprimento. Feitos os esclarecimentos solicitados, o Colegiado tomou conhecimento do assunto, registrando a importância das ações em curso pela Diretoria Executiva que visam a otimizar o custeio e investimento da empresa à nova realidade da pandemia.

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

5.3 Assunto 3 – “Tomar conhecimento da prévia da Matriz de Riscos Estratégicos e de informações complementares sobre os cenários estratégicos do Plano de Negócios e Orçamentário 2021/2025”. A pedido do Presidente do Colegiado, e em atenção ao solicitado na 186ª Reunião, dando continuidade às apresentações prévias do Plano de Negócios 2021/2025, o Gerente de Planejamento apresentou informações complementares sobre os cenários estratégicos. Na sequência, o Gerente Financeiro apresentou os resultados financeiros preliminares referentes a cada um dos cenários. A Gerente de Governança, Risco e *Compliance* expôs a metodologia utilizada para apresentar ao Conselho de Administração os riscos estratégicos associados ao Plano de Negócios, devido à importância para implementação do plano e ao grau de severidade, tendo destacado as principais alterações do levantamento prévio em relação aos riscos estratégicos aprovados em 2020. Concluídas as exposições e debates, os conselheiros tomaram conhecimento do assunto e solicitaram que a matéria seja trazida para deliberação em próxima reunião do Colegiado.

6. ASSUNTOS GERAIS: **6.1)** A empresa Ernst & Young realizou *workshop* sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e apresentou o projeto objeto da consultoria em curso que visa à adequação da Compagas às regras da LGPD. **6.2) Relato do Diretor Presidente.** O Diretor Presidente apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado.

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

Julio Jacob Junior

Nelson Luiz Paula de Oliveira

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

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	