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

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 15 de julho 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 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; Adriano Huber Junior, Celso José de Faria Viana, e da Sra. Marcia Cristina Carris de Almeida, membros do Comitê de Indicação e Avaliação - CIA.

4. ORDEM DO DIA: **1**) Acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna. **2**) Tomar conhecimento das atividades do Comitê de Indicação e Avaliação. **3**) Apreciar e deliberar sobre o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural a ser celebrado entre a Compagas e a Peróxidos do Brasil Ltda. **4**) 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:

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

5.1 **Assunto 1 – "Acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento pela Auditoria Interna."** O Presidente do Colegiado informou que, conforme contato mantido com o Titular da Auditoria Interna, a forma de apresentação dos trabalhos está sendo reformulada, em atendimento a orientações do Comitê de Auditoria Estatutário. Por essa razão, o item será retirado da pauta para apresentação em próxima reunião desse Conselho.

5.2 **Assunto 2 – Tomar conhecimento das atividades do Comitê de Indicação e Avaliação**. Por solicitação do Presidente do Colegiado, os membros do Comitê de Indicação e Avaliação, eleitos na 115ª Assembleia Geral Extraordinária, de 24/04/2020, se apresentaram, discorreram sobre suas atribuições, de acordo com o contexto normativo referenciado na Lei nº 13.303/2016 e nas normas internas, bem como mencionaram resumidamente as atividades em andamento.

5.3 **Assunto 3 – "Apreciar e deliberar sobre o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural a ser celebrado entre a Compagas e a Peróxidos do Brasil Ltda."** Informou o Diretor Técnico-Comercial que, em atendimento ao art. 27, inciso XVII, do Estatuto Social, a Diretoria Executiva encaminha para autorização prévia desse Colegiado o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural a ser celebrado com a Peróxidos do Brasil Ltda., para uso do gás natural como matéria prima, até o final do ano de 2021. Feitos os esclarecimentos, colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade.

5.4 **Assunto 4 – "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: O Diretor-Presidente da Companhia **(i)** Relatou o fechamento das negociações com os sindicatos dos trabalhadores referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. Por exigência do inciso XVI, do art. 27, do Estatuto Social, o presente assunto irá à deliberação desse Conselho. **(ii)** Mencionou o resultado da Licitação nº 049/2019, referente à contratação da auditoria independente, informando que tal assunto foi deliberado pela Diretoria Executiva em sua 840ª reunião, de 14/07/2020. Decorrente do inciso X do art. 27 do Estatuto Social, a matéria será deliberada em reunião desse Colegiado, após

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

recomendação pelo Comitê de Auditoria Estatutário. O Presidente do Colegiado registrou que, em razão dos dois itens relatados pelo Diretor-Presidente demandarem deliberação desse Conselho, emitirá convocação para reunião extraordinária a ser realizada em 17 de julho de 2020.

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

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	ANDERSON GIL RAMOS BASTOS
00852291990	JOAO BIRAL JUNIOR
02563964938	JULIO JACOB JUNIOR
02819991927	
07965055783	VITOR CALAZANS BARONI
14214423968	FERNANDO XAVIER FERREIRA
23229810953	NELSON LUIZ PAULA DE OLIVEIRA
34313460900	WALTER FERNANDO PIAZZA JUNIOR
97485454900	EDUARDO PANEK