

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

ATA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro de 2021, 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 23, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, devidamente convocados.
3. PRESENÇA: Presidente do Colegiado, Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira, e o conselheiro João Biral Junior, além do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Rafael Lamastra Junior, e a da Gerente de Regulação, Sra. Elisângela Alves da Cruz Prestes, designada pelo Presidente do Colegiado para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão da ata a ser encaminhada à Junta Comercial do Paraná. De acordo com o art. 64 do Estatuto Social, participaram por videoconferência os conselheiros Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek, Julio Jacob Junior, Nelson Luiz Paula de Oliveira, Radaés Fronchetti Picoli e Vitor Calazans Baroni. 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 Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo, e do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Cláudio Camargos. Na exposição do assunto 2 participou o Sr. Edris Mannah, Gerente Financeiro.
4. ORDEM DO DIA: **1)** Tomar conhecimento do acompanhamento orçamentário da Companhia. **2)** Tomar conhecimento da inadimplência e dos prazos do processo de faturamento do mercado urbano. **3)** Apreciar e deliberar sobre a abertura de processo licitatório para contratação de seguro de responsabilidade civil de administradores D&O (Directors & Officers Liability).
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 – “Tomar conhecimento do acompanhamento orçamentário da Companhia”. O Diretor de Administração e Finanças 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 no mês de janeiro de 2021, foi registrado: a) Faturamento, o valor obtido acumulado no período foi R\$ 56,2 milhões, estando 10% acima do orçado (R\$ 50,9 milhões); b) Margem de Contribuição, o valor foi de R\$ 9,8 milhões, sendo 15% acima do orçado (R\$ 8,5 milhões); c) EBITDA, o valor foi R\$ 4,2 milhões, sendo 313% acima do orçado (R\$ 1,0 milhão); d) Lucro Líquido, o valor foi de R\$ 4,6 milhões, sendo 658% acima do orçado (R\$ - 0,6 milhão); e) Investimentos, o valor foi de R\$ 1,9 milhão, sendo 54% acima do orçado (R\$ 1,2 milhão); f) Volume foi de 26.571 mil m³, sendo 9% acima do orçado (24.339 mil m³). Feitos os esclarecimentos solicitados, o Colegiado tomou conhecimento, discutiu os temas apresentados e solicitou à Diretoria Executiva apresentação de *benchmarking* para análise da performance operacional da companhia, através de indicadores da margem de contribuição e do EBITDA em relação à receita líquida.

5.2 Assunto 2 – “Tomar conhecimento da inadimplência e dos prazos do processo de faturamento do mercado urbano”. O Gerente Financeiro deu conhecimento ao Colegiado dos destaques sobre o processo de faturamento e de cobrança e a posição da inadimplência da Companhia, conforme documentação apresentada. Concluídas as exposições, o Colegiado requereu esclarecimentos. Em relação ao trato da inadimplência, a Gerência Financeira esclareceu que até o fim do mês de março será concluída a implementação de melhorias, entre elas a inclusão total dos usuários inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito. Respondidos os demais pontos de atenção levantados, o Colegiado tomou conhecimento do assunto, discutiu e solicitou alguns pontos de ajuste tanto no processo de faturamento, quanto no trato da inadimplência. Solicitou, ainda, reavaliação dos prazos relacionados a leitura, emissão e entrega das faturas, a ser apresentada em próxima reunião do Colegiado.

5.3 Assunto 3 – “Apreciar e deliberar sobre a abertura de processo licitatório para contratação de seguro de responsabilidade civil de administradores D&O (Directors & Officers Liability)”. O Diretor de Administração e Finanças, considerando o fim da

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

vigência do seguro de responsabilidade civil dos Administradores e Diretores e em atendimento ao inciso XX do art. 27 do Estatuto Social, expôs as condições para lançamento de certame para a nova contratação. Feitos os esclarecimentos, colocada a matéria em votação, o Colegiado, por unanimidade, autorizou o lançamento de procedimento licitatório para contratação do referido seguro, conforme documentação apresentada, com a ressalva de que o seguro deve contemplar a cobertura de riscos ambientais. Considerando os prazos atinentes à nova licitação, o Conselho também autorizou, caso necessário, a prorrogação da apólice anual vigente, por até igual período.

6. ASSUNTOS GERAIS: **6.1)** A empresa Ernst & Young realizou apresentação sobre o status das adequações para atendimento Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), abordando uma visão geral do projeto de implantação. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e solicitou apresentação do status de atendimento das recomendações da consultoria em próxima reunião do Colegiado, especialmente em relação a *Cyber Security*. **6.2)** O Presidente do Colegiado informou que alinhou com o Comitê de Auditoria Estatutário os reportes periódicos ao CAD, no mínimo trimestrais, sobre os trabalhos de gestão de riscos, controles internos, auditoria interna e auditoria externa. **6.3)** Durante o relato do Diretor-Presidente, o Sr. Rafael Lamastra Junior apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado, os quais foram discutidos pelos conselheiros de administração.

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

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
02619991927	