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

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de maio 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: Os conselheiros Nelson Luiz Paula de Oliveira, Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek e João Biral Junior, além do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Rafael Lamastra Junior, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Francesco Patriarchi e da Assessora de Governança Societária, Sra. Luana Machado Caetano, 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: o Presidente do Colegiado, Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira, além dos conselheiros Radaés Fronchetti Picoli, Vitor Calazans Baroni e Julio Jacob Junior. 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. Para exposição dos assuntos, participaram: a Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, Sra. Amanda Queiroz (assuntos 1 e 2); a consultora da empresa Ernst & Young, Sra. Daniela Brites (assunto 1); o Gerente de Planejamento e Meio Ambiente, Sr. Guilherme Bedene (assunto 2); o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Francesco Patriarchi (assunto 3); o Gerente de Contabilidade, Sr. Marcelo Pereira. Os membros do Comitê de Indicação e Avaliação, Srs. Adriano Huber, Celso Viana, Gustavo Caldeira, Claudio Nogas e Sra. Márcia Carris acompanharam a exposição do assunto 1.

4. ORDEM DO DIA: **1)** Tomar conhecimento do resultado do processo de avaliação de desempenho anual dos administradores, conselheiros fiscais e membros dos comitês estatutários. **2**) Tomar conhecimento do acompanhamento trimestral do Plano de Negócios

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

e dos Riscos Estratégicos 2021. **3**) Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária. **4**) Apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2021.

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 resultado do processo de avaliação de desempenho anual dos administradores, conselheiros fiscais e membros dos comitês estatutários".** A pedido do Presidente do Colegiado, a Sra. Amanda Queiroz discorreu sobre o processo de avaliação anual de desempenho (individual e coletiva) dos administradores da Compagas (Conselho de Administração e Diretoria Colegiada), Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria Estatutário (CAE) e de Indicação e Avaliação (CIA), relativo ao exercício de 2020. Ato contínuo, passou a palavra à consultora da empresa Ernst & Young, que expôs sobre o assunto, apresentando o histórico do processo, a metodologia e o resultado da referida avaliação, tendo esclarecido que os indicadores e metas vinculados aos objetivos estratégicos e plano de negócio (dimensão A – resultados da Compagas) não foram aplicados para o ciclo de 2020, pois não havia na Companhia metodologia de avaliação quantitativa de performance global. Apresentou também os planos de desenvolvimento dos órgãos colegiados (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), o resultado consolidado final do Conselho Fiscal, as recomendações para o próximo ciclo (2021-2022), além do relatório final de avaliação individual do CAE e do CIA e das atuações desses Comitês frente ao CAD. Por fim, comentou que o resultado final obtido pelo Conselho de Administração, pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal foi, respectivamente, de 90%, 91% e 89%. O processo de avaliação foi levado ao conhecimento do CIA, na sua 13ª reunião, de 05/05/2021, sendo recomendado, como ponto de melhoria, que a análise de performance seja incluída no próximo ciclo. Feitos os esclarecimentos, o Conselho tomou conhecimento do assunto, determinando a análise das recomendações e elaboração de plano de ação, a ser apresentada no mês de junho/2021 pela Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, visando à implementação dos pontos de melhoria no processo de avaliação de 2021.

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

5.2 **Assunto 2 – "Tomar conhecimento do acompanhamento trimestral do Plano de Negócios e dos riscos estratégicos 2021".** A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Planejamento apresentou o acompanhamento trimestral do Plano de Negócios 2021, destacando nos resultados os indicadores 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 sua mitigação. Concluída a exposição e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.

5.3 **Assunto 3 – "Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária".** A pedido do Presidente do Colegiado, 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 até o mês de abril de 2021, foi registrado: a) Margem de Contribuição, o valor foi de R$ 62,1 milhões, sendo 11% acima do orçado (R$ 55,7 milhões); b) Lucro Líquido, o valor foi de R$ 35,2 milhões, sendo superior ao orçado (R$ 10,7 milhões); c) Investimentos, o valor foi de R$ 5,5 milhões, sendo 36% abaixo do orçado (R$ 8,7 milhões); d) Volume do mercado não térmico foi de 884 mil m³/dia, sendo 0,5% acima do orçado (880 mil m³/dia). Feitos os esclarecimentos solicitados, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.4 **Assunto 4 – "Apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2021."** A pedido do Presidente do Colegiado, o Gerente de Contabilidade apresentou as informações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2021. Relatou os pontos de destaque e as principais variações do referido trimestre comparadas com o mesmo período do ano anterior. Destacou que o Relatório de Revisão dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias do trimestre findo em 31/03/2021, foi emitido pela Mazars Auditores Independentes, sem ressalvas. Informou que tanto as demonstrações financeiras como a sua revisão foram analisadas pelo CAE, na sua 28ª reunião, de 12/05/2021, sem ressalvas nem recomendações. Concluída a exposição, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2021.

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

6. ASSUNTOS GERAIS: **6.1** Durante o relato do Diretor-Presidente foram apresentadas informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Técnico-Comercial, Rafael Longo, que expôs sobre a parada programada em agosto/2021 no contrato NMG e atualizou os Conselheiros sobre as negociações do caso ANSA/ PETROBRAS. **6.2** O Sr. Guilherme Bedene informou os Conselheiros sobre o status da chamada pública de suprimento. **6.3** O Presidente do Colegiado informou aos Conselheiros que o Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo, estará de férias nos períodos de 07/06/2021 a 25/06/2021 e de 27/07/2021 a 06/08/2021, assim como o Diretor-Presidente, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021.

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

Luana Machado Caetano
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
95206310034	LUANA MACHADO CAETANO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021 11:32 SOB Nº 20213698781.
PROTOCOLO: 213698781 DE 15/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104190408. CNPJ DA SEDE: 00535681000192.
NIRE: 41300013560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2021.
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.