

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

ATA DA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de junho 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 24 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 os conselheiros Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek, João Biral Junior, Julio Jacob Junior, Nelson Luiz Paula de Oliveira, Radaés Fronchetti Picoli e Vitor Calazans Baroni. Também foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Rafael Lamastra Junior, 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, todos participaram por videoconferência. Constituído o quórum necessário, a reunião foi instalada, na forma do art. 24 do Estatuto Social da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: 1) Apreciar e deliberar sobre a eleição do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração e Finanças.

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 – “Eleição do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração e Finanças.” O Estatuto Social da Companhia, em seu Art. 27, inciso I, estabelece que a competência para eleição da Diretoria é do Conselho de Administração. Assim sendo, propõe-se a eleição dos membros da Diretoria para um mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme disposto no Art. 30 do referido Estatuto, compreendendo o período de

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

18/06/2021 a 18/06/2023. Debatido o assunto, deliberou o Colegiado pela reeleição do **Diretor-Presidente**, Sr. **Rafael Lamastra Junior**, brasileiro, Administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 366.003.429-00, portador da Carteira de Identidade nº 4.299.491-0 SESP/PR, domiciliado na Rua José Sabóia Cortes, nº 275, ap. 302, Centro Cívico, Curitiba/PR, e do **Diretor de Administração e Finanças**, Sr. **Marco Francesco Patriarchi**, italiano, Economista, inscrito no CPF/MF sob nº 232.465.858-57, portador da carteira de identidade nº V472334D/DPMFAF-DF, residente e domiciliado na Rua Oliveira Fausto, n.º 17, ap. 107, Gr 1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Foi registrado que os eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse em 18/06/2021. A matéria foi aprovada por unanimidade, considerando que a mesma foi submetida à análise do Comitê de Indicação e Avaliação da Compagas, em sua 14ª Reunião de 11/06/2021, com parecer favorável. Por fim, o Sr. Presidente do Colegiado informou que o mandato do **Diretor Técnico-Comercial**, Sr. **Rafael Longo**, encerra-se em 17/06/2021, o qual restará estendido por força do Art. 150, § 4º, da Lei 6.404/1976.

6. ASSUNTOS GERAIS: Nenhum assunto foi tratado.

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



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Luana Machado Caetano, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 70891, inscrito no CPF nº 95206310034, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
95206310034	70891	