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

ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 22 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 23, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, devidamente convocados.

3. PRESENÇA: O Presidente do Colegiado, Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira, além 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, participaram por videoconferência: os conselheiros Anderson Gil Ramos Bastos, Eduardo Panek, Gustavo Giffhorn Camargo, João Biral Junior, Julio Jacob Junior, 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. Para exposição dos assuntos, participaram: o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Francesco Patriarchi (assuntos 1 e 2); e a Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, Sra. Amanda Queiroz (assunto 4).

4. ORDEM DO DIA: **1)** Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária. **2)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de aceitação de empregado cedido. **3**) Apreciar e deliberar sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados; **4)** Tomar conhecimento do Relatório e Parecer do Controle Interno 2020.

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 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 maio de 2021, foi registrado: a) Margem de Contribuição, o valor foi de R$ 76,9 milhões, sendo 7% acima do orçado (R$ 71,6 milhões); b) Lucro Líquido, o valor foi de R$ 66,7 milhões, sendo superior ao orçado (R$ 16,7 milhões); c) Investimentos, o valor foi de R$ 6,3 milhões, sendo 36% abaixo do orçado (R$ 9,8 milhões); d) Volume do mercado não térmico foi de 892 mil m³/dia, sendo equivalente ao orçado (892 mil m³/dia). Feitos os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.2 **Assunto 2 – "Apreciar e deliberar sobre a proposta de aceitação de empregado cedido".** Trata-se de proposta de cessão de empregado de acionista prevista no art. 75 do Estatuto Social, na qual compete ao CAD autorizar a aceitação, com fundamento no art. 27, inciso XVI do referido instrumento. Para tanto, o Diretor de Administração e Finanças, visando à continuidade do assessoramento à sua Diretoria no período de 01/06/2021 a 04/07/2022, apresentou a indicação do Sr. Alessandro Locatelli, empregado da acionista Mitsui Gás, para ocupar a função de Assessor de Diretor, previsto no item 10 do Plano de Cargos e Salários da Compagas, em substituição ao Sr. Leandro Petsold dos Santos Araújo,. O assunto foi objeto do Parecer Jurídico n.º 112/2021 e apreciado na Redir n.º 892, de 01/06/2021. Concluído relato, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a matéria.

5.3 **Assunto 3 – "Apreciar e deliberar sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados."** – o assunto foi retirado de pauta.

5.4 - **Assunto 4 – "Tomar conhecimento do Relatório e Parecer do Controle Interno 2020".** Por solicitação do Presidente do Colegiado, a Gerente de Governança, Risco e *Compliance* apresentou o relatório e o parecer do Controle Interno relativo ao exercício de 2020, informando que o assunto foi levado a conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário na 26ª reunião, de 05/05/2021, e da Diretoria Executiva na 893ª Redir,

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

realizada em 08/06/2021. Concluída a exposição e prestados os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

6. ASSUNTOS GERAIS: **6.1)** O Presidente do Conselho, em nome do Colegiado, registrou votos de agradecimento pelo importante trabalho desempenhado pelo Sr. Nelson Luiz Paula de Oliveira, desejando-lhe sucesso, além de dar boas-vindas ao novo Conselheiro, Sr. Gustavo Giffhorn Camargo; **6.2)** Durante o relato do Diretor-Presidente foram apresentadas informações sobre assuntos corporativos diversos e outros temas de interesse do Colegiado, dentre os quais a notificação encaminhada pela FIEP. Na sequência, passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Patriarchi, que expôs aos Conselheiros sobre os pleitos constantes na notificação; **6.3)** O Sr. Guilherme Bedene e a Sra. Gisele Koppe atualizaram os Conselheiros acerca das negociações com a PETROBRAS referentes à ANSA/REPAR; **6.4)** O Sr. Guilherme Bedene posicionou aos Conselheiros sobre o status da chamada pública de suprimento.

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 n° 70891, inscrito no CPF n° 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	N° do Registro	Nome
95206310034	70891	LUANA MACHADO CAETANO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2021 13:21 SOB Nº 20214651959.
PROTOCOLO: 214651959 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105088054. CNPJ DA SEDE: 00535681000192.
NIRE: 41300013560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2021.
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.