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

ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: 03 de agosto 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 Diretor-Presidente, em exercício, da Companhia, Sr. Marco Francesco Patriarchi e a 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, bem como 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. Também por videoconferência, foi registrada a presença do Diretor Técnico-Comercial, Sr. Rafael Longo. Para exposição dos assuntos, participaram: o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Francesco Patriarchi (assunto 1); a Gerente de Governança, Risco e *Compliance*, Sra. Amanda Queiroz (assuntos 2, 3 e 5); a Coordenadora de Proteção de Dados, Sra. Mariana dos Anjos Corrêa (assunto 3); a Coordenadora de Licitações, Sra. Viviane Hain (assunto 4); o Auditor Interno, Sr. Lauro Furlanetto (assunto 6); os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Srs. Rene Guimarães Andrich, Carlos Rocha Velloso e Paulo Bruno Pombo Celles Cordeiro (assunto 7).

4. ORDEM DO DIA: **1)** Tomar conhecimento do cenário financeiro da Companhia e da execução orçamentária; **2)** Apreciar e deliberar sobre a proposta de plano de ação visando à implementação de melhorias em atenção às recomendações resultantes do processo de avaliação de desempenho dos administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês estatutários; **3)** Apreciar e deliberar sobre a Política de Privacidade e

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

Proteção de Dados Pessoais; **4)** Apreciar e deliberar sobre a Revisão n.º 01 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Compagas (RILCC); **5)** Tomar conhecimento dos trabalhos de Controle Interno referentes ao 1º semestre; **6)** Tomar conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna referentes ao 1º Semestre; **7)** Reporte dos trabalhos realizados pelo CAE.

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 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 versus realizado até o mês de junho de 2021, foi registrado: a) Margem de Contribuição no valor de R$ 93,7 milhões, sendo 7% acima do orçado (R$ 88 milhões); b) Lucro Líquido no valor de R$ 73 milhões, sendo superior ao orçado (R$ 21,5 milhões); c) Investimentos no valor de R$ 9,3 milhões, sendo 17% abaixo do orçado (R$ 11,2 milhões); d) Volume do mercado não térmico de 892 mil m³/dia, sendo 1% abaixo do orçado (901 mil m³/dia). Feitos os esclarecimentos, o Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.2 **Assunto 2 – "Apreciar e deliberar sobre a proposta de plano de ação visando à implementação de melhorias em atenção às recomendações resultantes do processo de avaliação de desempenho dos administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês estatutários"**. Conforme solicitado pelo Presidente do Colegiado na 197ª reunião do CAD, a Sra. Amanda apresentou a proposta de plano de ação que visa à implementação das melhorias decorrentes do processo de avaliação de desempenho dos administradores, conselheiros fiscais e membros dos comitês estatutários, em observância às recomendações da consultoria Ernst & Young. Concluída a exposição e prestados os esclarecimentos, o Conselho analisou o plano de ação, aprovando a proposta após os ajustes realizados.

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

5.3 **Assunto 3 – "Apreciar e deliberar sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais".** A Sra. Mariana Correa, Coordenadora de Proteção de Dados da Compagas, expôs sobre o tema, o qual visa a atender à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, estabelecendo as diretrizes para a coleta e o tratamento dos dados de pessoas físicas pela Compagas. Destacou que a referida Política consiste no principal instrumento do Programa de Governança de Privacidade da Companhia. Após a análise do assunto e considerando a recomendação favorável da Diretoria Executiva, emitida na Redir n.º 895, de 24.06.2021, o Conselho de Administração, em conformidade com o Art. 27, inciso XXV, do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, pela aprovação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Compagas.

5.4 **Assunto 4 – "Apreciar e deliberar sobre a Revisão n.º 01 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Compagas (RILCC)".** A pedido do Sr. Presidente do Colegiado, a Sra. Viviane Hain, Coordenadora de Licitações, apresentou a proposta de Revisão n.º 01 do RILCC, considerando a necessidade de atualização e aprimoramento do normativo, em atendimento ao disposto no art. 40 da Lei n.º 13.303/2016. Concluída a exposição, em conformidade com a recomendação favorável da Diretoria Executiva, registrada na Redir nº 898ª reunião, de 13.07.2021. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a revisão do referido Regulamento.

5.5 - **Assunto 5 – "Tomar conhecimento dos trabalhos de Controle Interno referentes ao 1º semestre".** A Sra. Amanda apresentou as atividades executadas no 1º semestre, conforme o Plano de Trabalho do Controle Interno, que contaram com o apoio metodológico do Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria Interna. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.6 – **Assunto 6 – "Tomar conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna referentes ao 1º semestre"**. A Auditoria Interna apresentou os trabalhos desenvolvidos no 1º semestre, bem como as atividades em andamento. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

5.7 - **Assunto 7 – "Reporte dos trabalhos realizados pelo CAE".** O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) reportou ao Conselho de Administração as atividades desenvolvidas no período de 08.03.2021 a 08.06.2021. Adicionalmente,

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

informou sobre os principais trabalhos a serem desempenhados pelo Comitê relativos ao próximo trimestre, a contar de julho/2021. Os Conselheiros tomaram conhecimento do assunto.

6. ASSUNTOS GERAIS: **6.1)** Registra-se a substituição do Diretor-Presidente, Sr. Rafael Lamastra Junior, em virtude de tratamento médico, pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Marco Francesco Patriarchi, nos períodos de 26/07/2021 a 30/07/2021 e 02/08/2021 a 26/08/2021, conforme deliberado nas Reuniões de Diretoria de n.º 900, de 26/07/2021 e n.º 902, de 02/08/2021. **6.2)** Registra-se, também, a suspensão das férias do Diretor Técnico-Comercial no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme deliberado na 900ª Redir, de 26/07/2021. **6.3)** O Diretor Técnico-Comercial atualizou os Conselheiros acerca das negociações com a Petrobras referente à ANSA/REPAR. **6.4)** O Presidente do Conselho abordou acerca da consulta pública relativa à renovação da concessão.

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 20/08/2021 15:04 SOB Nº 20215538617.
PROTOCOLO: 215538617 DE 20/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106162142. CNPJ DA SEDE: 00535681000192.
NIRE: 41300013560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.
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.