

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

A ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 de março de 2018, às 16h00min, na Sede Social da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS), situada na Avenida das Brancas Dunas, nº 485 - Edifício Antares, Lojas 1 e 2, bairro de Candelária, nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, conforme edital de convocação emitido em 20 de março de 2018.

2. **PRESENCAS:** Conselheiros: Sr. Carlos Alberto Borges Trindade Santos (Presidente), Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Sr. Alisson Rangel Del Papa Arão, Sr. Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira e Sr. Marcelo Saldanha Toscano. Conselheiros fiscais: Jaime Cerqueira Lima Isensee e Pedro José Xavier da Costa. Diretores Executivos: Eliana de Menezes Bandeira e Paulo Sérgio de Sá Campos.

3. **ORDEM DO DIA:**

3.1. Deliberar, com base no art. 13, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, nas Leis 10.101/2000 e 6.404/1976 e nos PPLR/2017 e PDBL/2017, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 003.2018, relativa à apuração das Metas Corporativas da POTIGÁS no Exercício de 2017, para fins de concessão de Participação nos Lucros e Resultados aos empregados e de Bônus a título de Participação nos Lucros aos Diretores;

3.2. Deliberar, com base no art. 13, inciso V, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 004.2018, relativa ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e sobre o Relatório dos Auditores Independentes, todos correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

3.3. Deliberar, com base no inciso IV do art. 13, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 005.2018, relativa à proposta de Destinação do Lucro Líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

4. **DELIBERAÇÕES:** A matéria da ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

4.1. Acatar a Proposição CA nº 003.2018 da Diretoria Executiva, emitida em 19/03/2018, e, com base no art. 13, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, nas Leis 10.101/2000 e 6.404/1976, no Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelos Empregados (PPLR) - 2017 e no Programa de Distribuição de Bônus aos Diretores (PDBL) - 2017, ambos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, **aprovar** o resultado da apuração das metas totalizando R\$ 645.851,36 (seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) sendo R\$ 45.397,93 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) a título de Programa de Distribuição de Bônus aos Diretores (PDBL) - 2017 e R\$ 600.453,43 (seiscentos mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), a título do Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelos Empregados (PPLR) - 2017, e

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ N° 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

A ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

encaminhar, após ouvido o Conselho Fiscal, à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, com manifestação favorável, a proposta de pagamento em parcela única até 31/07/2018.

Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

4.2. Acatar a Proposição CA n° 004.2018 da Diretoria Executiva, emitida em 19/03/2018, e, com base no art. 13, inciso V do Estatuto Social da Companhia, aprovar o encaminhamento, após ouvido o Conselho Fiscal, à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com manifestação favorável à aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, das Notas Explicativas, em anexo, todos do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente com o relatório dos auditores independentes AUDIMEC - Auditores Independentes S/S, datado de 05/03/2018, em anexo, opinando que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da POTIGÁS em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exceto pelos possíveis efeitos que possam advir em decorrência dos fatos expostos no referido relatório dos auditores independentes que fundamentaram a base para a opinião com ressalva. O Conselho recomenda que a Diretoria Executiva envie esforços no sentido de buscar uma solução junto às partes envolvidas na ação judicial relativa ao PROGAS, no sentido da eliminação dos riscos financeiros que são objeto da ressalva dos auditores independentes.

Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

4.3. Acatar a Proposição CA n° 005.2018 da Diretoria Executiva, emitida em 19/03/2018, e, com base no art. 13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, aprovar o encaminhamento, com manifestação favorável à aprovação, após ouvido o Conselho Fiscal, à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, a proposta de destinação do lucro no exercício de 2017, da seguinte forma:

4.3.1. Do lucro Líquido de R\$ 15.785.837,57 (quinze milhões setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos):

- (a) R\$ 789.291,88 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) para composição da Reserva Legal;
- (b) R\$ 3.310.507,56 (três milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais- SUDENE;
- (c) R\$ 2.921.509,53 (dois milhões, novecentos e vinte e um mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos) para destinação de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do Lucro Líquido Ajustado, na forma da Lei n° 6.404/1976, nos termos do seu artigo 202, aos Acionistas desta Sociedade, seguindo-se a mesma proporcionalidade da participação dos

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

A ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

Acionistas no Capital Social da Companhia Potiguar de Gás (conforme quadro demonstrativo abaixo), em parcela única, a ser paga 10 (dez) dias após a aprovação em Assembleia Geral Ordinária; e

- (d) R\$ 8.764.528,60 (oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) para destinação de dividendos de 75% do Lucro Líquido Ajustado, seguindo-se a mesma proporcionalidade da participação dos Acionistas no Capital Social da Companhia Potiguar de Gás (conforme quadro demonstrativo abaixo), em parcela única, a ser paga 10 (dez) dias após a aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

Dividendos a Distribuir:

Acionista	Participação	Dividendos Mínimos Obrigatórios	Dividendos Adicionais Propostos	Total
	%	R\$	R\$	R\$
Estado do Rio Grande do Norte	17,00%	496.656,62	1.489.969,86	1.986.626,48
Petrobras Gás S/A. - GASPETRO	83,00%	2.424.852,91	7.274.558,74	9.699.411,65
Total	100,00%	2.921.509,53	8.764.528,60	11.686.038,13

Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

4.4. Aprovar, com base no inciso IV do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, a convocação da AGO e AGE para o dia 27/04/2018 às 09h00min.

4.5. Para registro e diligência, o Conselho de Administração da Companhia, considerando:

- i. os preceitos da Lei 13.303 de 30/06/2016, que dispõem sobre o Estatuto Jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- ii. o artigo 91, "caput" da referida Lei, que determina que a empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência da Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto na Lei;
- iii. que o prazo do artigo 91 finda-se em 30/06/2018;

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

A ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

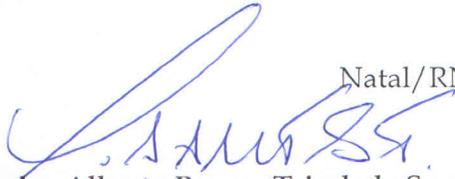
solicita que a Diretoria Executiva da POTIGÁS informe o andamento das ações necessárias para o cumprimento de todas as medidas necessárias à adequação aos citados ditames da Lei nº 13.303/2016, bem como, que esse assunto se torne pauta constante nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

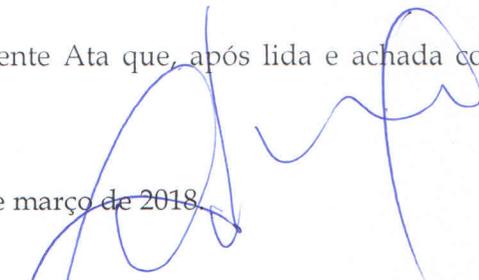
5. ENCERRAMENTO

Os documentos aprovados nesta reunião, após rubricados pelos membros deste Conselho de Administração, serão arquivados na POTIGÁS.

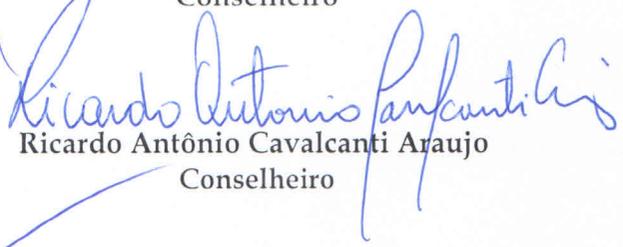
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

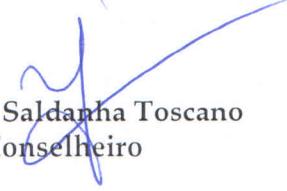
Natal/RN, 26 de março de 2018.


Carlos Alberto Borges Trindade Santos
Presidente


Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira
Conselheiro


Alisson Rangel Del Papa Arão
Conselheiro


Ricardo Antônio Cavalcanti Araujo
Conselheiro


Marcelo Saldanha Toscano
Conselheiro