

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 21 de fevereiro de 2019, às 15:00h, Sede Social desta Sociedade, situada na Avenida das Brancas Dunas, n° 485 - Edifício Antares - Candelária - Natal/RN, conforme edital de convocação emitido em 21 de dezembro de 2018.

2. **PRESENCAS:** Conselheiros: Sr. Tiburcio Batista da Silva Filho (Presidente), Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Sr. Eric Marcos Futino, Sr. Ricardo Ferreira Pinheiro e Sr. José Mário Gurgel de Oliveira Junior e Sr. Diogo Pignataro de Oliveira.

3. **ORDEM DO DIA:**

3.1. Deliberar, amparado no art.13, inciso II do Estatuto Social da Companhia sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva da POTIGÁS;

3.2. Deliberar, amparado no art.13, inciso XI do Estatuto Social da Companhia sobre a manutenção do cargo de Assessor Especial da Presidência;

3.3. Deliberar, amparado no art.13, inciso XI do Estatuto Social da Companhia sobre a remuneração do cargo de Secretária Geral.

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

4.1.1. **ACATAR** renúncia da atual Diretora Administrativa Financeira, ELIANA DE MENEZES BANDEIRA para adequação da Companhia à Lei 13.303/2016.

4.1.2. Considerando a indicação da Exma. Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Professora Maria de Fátima Bezerra, por meio do Ofício n° 088/2019 - GE - GAC, da Engenheira e Advogada LARISSA DANTAS GENTILE para o cargo de Diretora Presidente da Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, aprova:

a) **DESTITUIR** do Cargo de Diretor Presidente da POTIGÁS o senhor Carlos Alberto Borges Trindade Santos;

b) Ato contínuo, **ELEGER** para o cargo ora vago, a Sra. LARISSA DANTAS GENTILE, [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob n° [REDACTED] portadora da carteira de identidade n° [REDACTED] ITEP/RN, residente e domiciliada na [REDACTED] na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, para exercer o mandato até o dia 20/02/2021.

4.1.3. **ELEGER** como Diretora Administrativa e Financeira a Sra. ELIANA DE MENEZES BANDEIRA, [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] portador da Carteira de Identidade n° [REDACTED] SSP/AL, residente e domiciliada na Rua

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

ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

[REDACTED], na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, para exercer o mandato até o dia 20/02/2021.

Para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como do contido no inciso IV do artigo 53 do Decreto 1800 de 30.01.96 e dos §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 CC/2002, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal – STF, os Diretores ora eleitos, declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e não estarem sujeitos aos demais impedimentos legais ao exercício do cargo para o qual foram eleitos, comprometendo-se a zelar pelos interesses sociais e a cumprirem as determinações legais e estatutárias, conforme formulário de auto declaração dos administradores.

4.1.4. Em decorrência da eleição ora aprovada, a composição da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser a seguinte:

DIRETORIA EXECUTIVA				
MEMBROS/CARGOS		Início	Fim	Acionista
Larissa Dantas Gentile	Diretora Presidente	21/02/2019	20/02/2021	Estado do Rio Grande do Norte
Eliana de Menezes Bandeira	Diretora Administrativa e Financeira	21/02/2019	20/02/2021	GASPETRO
Paulo Sérgio de Sá Campos	Diretor Técnico e Comercial	-	20/02/2021	GASPETRO

4.2. ACATAR em parte a Proposição nº 001/2019, emitida pela Diretoria Executiva em 14/02/2019, e, amparado no art. 13, Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, aprovar a manutenção do cargo de Assessor Especial da Presidência até a revisão e aprovação do Regimento Interno.

4.2.1. DETERMINAR que a DIREX apresente a este Conselho de Administração, em 120 dias, a proposta de revisão do Regimento Interno da Companhia, incluindo a possibilidade de transformação do Assessor Especial em cargo permanente.

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

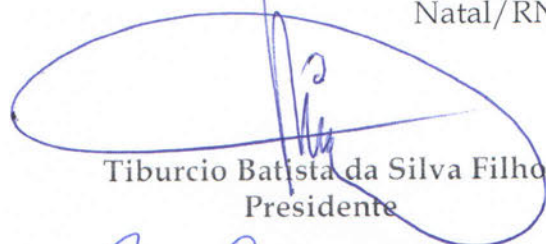
ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

4.3. **ACATAR** a Proposição nº 002/2019, emitida pela Diretoria Executiva em 14/02/2019, e, amparado no art. 13, Inciso XI do Estatuto Social da Companhia aprovando a fixação da remuneração mensal do cargo de Secretaria Geral em R\$ R\$ 13.524,84 (treze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

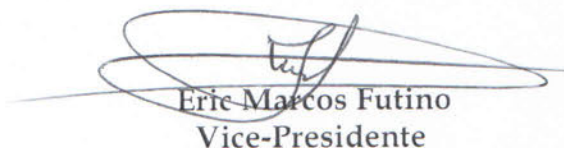
Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, irão para o arquivo da Companhia.

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

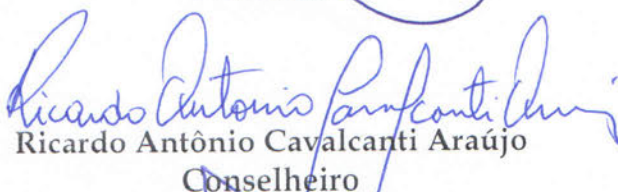
Natal/RN, 21 de fevereiro de 2019.



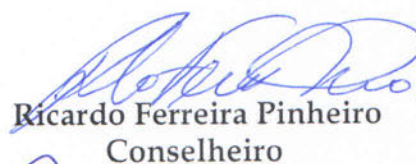
Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



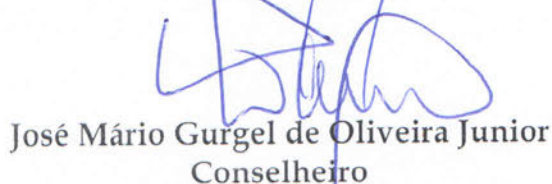
Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



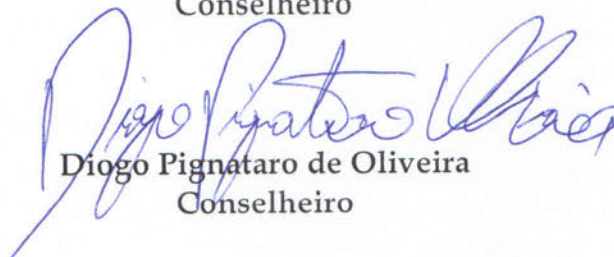
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro