

**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)**

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 13 de março de 2019, às 15:00h, na Sede Social desta Sociedade, situada na Avenida das Brancas Dunas, nº 485 - Edifício Antares - Candelária - Natal/RN, conforme edital de convocação emitido em 27 de fevereiro de 2019.

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

**3. ORDEM DO DIA:**

**3.1.** Deliberar, amparado no Inciso XIII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, sobre o Plano de Negócios 2019- 2023 e Plano Orçamentário 2019-2023;

**3.2.** Deliberar, amparado no Inciso XI do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os Empregados da POTIGÁS e do Programa de distribuição de bônus aos Diretores da POTIGÁS a título de participação nos lucros da Companhia, referentes aos exercícios de 2018 e 2019;

**3.3.** Deliberar, amparado no inciso XII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, sobre o ato da Diretoria Executiva que assinou em 28/12/2018 o contrato emergencial para prestação dos serviços de construção e montagem, firmado por meio do Contrato nº 5-164-18, com a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA;

**3.4.** Deliberar, amparado no inciso XII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação da empresa G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA para fornecimento de solução integrada de infraestrutura de servidores e armazenamento de dados, serviço de instalação, implementação, configuração e garantia.

**4. DELIBERAÇÕES:** As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

**4.1. ACATAR** a proposição DIREX nº 004.2019 da Diretoria Executiva, e com base no art. 13, Inciso XIII do Estatuto Social da Companhia, e no artigo 23 da Lei 13.303/2016, **APROVAR** o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo 2019-2023 e respectivo Plano Orçamentário para 2019 e indicativos para 2020-2023, cujas principais variáveis estão sintetizadas a seguir:

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

Item	Orçamento (Budget)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Volume (mil m³)	115.921	103.902	105.205	106.788	108.403
Receita Bruta (R\$ mil)	325.962	313.306	335.928	359.973	384.737
Custo Variável (Variable Cost)	(179.884)	(173.549)	(188.199)	(204.178)	(220.147)
Margem (Margin)	56.207	54.266	57.540	60.603	64.288
Custos e Despesas (Operational Expense)	(30.532)	(31.824)	(32.970)	(34.822)	(36.856)
Outras Despesas/Receitas (Other Expenses/Revenues)	(107)	(65)	(126)	(64)	(100)
Lucro Líquido (Net Income)	18.926	16.234	17.988	19.095	20.560
Investimento (Investment)	12.655	11.708	11.873	6.837	3.874
Total Km rede (Total Km network)	439	480	505	514	515
Extensão de Rede (Increase of pipeline network)	20	41	25	9	1
Total Clientes (Total Clients)	25.846	28.396	30.946	33.546	36.146
Novos Clientes (New Clients)	2.510	2.550	2.550	2.600	2.600

O Conselho solicita a Diretoria Executiva:

- 1) Estudos no sentido de se buscar a redução da tendência de crescimento dos custos da Companhia com ênfase nos custos de pessoal;
- 2) Apresentação de um diagnóstico sobre as ações de SMS e análise de riscos da Companhia.

4.2. **ACATAR** a Proposição DIREX nº 005/2019 da Diretoria Executiva e com base no **Inciso XI do art. 13** do Estatuto Social da Companhia, **AUTORIZAR** a assinatura pela Diretoria Executiva, do Programa de Participação nos Lucros e Resultados e do Programa de Distribuição de Bônus para os Exercícios 2018 e 2019, amparados pelos Pareceres jurídicos 185/2018 e 002/2019 respectivamente, cujo encaminhamento das minutas ao Conselho de Administração, com recomendação de aprovação, foi aprovado pela Diretoria Executiva (DIREX) em sua 391ª Reunião de 27/02/2019.

4.3. **ACATAR** a Proposição DIREX nº 006.2019 e, com base no base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, amparado nos Parecer da Assessoria Jurídica nº 216/2018 e nº 004/2019 e **RATIFICAR** o ato da Diretoria Executiva que assinou em 28/12/2018 o Contrato nº 5-164-18, firmado com a CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, tendo como objeto a prestação dos serviços de construção e montagem e testes de gasodutos, construção de caixas de válvulas, montagem, instalação e pré-operação de conjuntos de Regulagem de Pressão e Medição (CRM) Estações de Regulagem e Medição (ERPM), construção de abrigos, spools e realização de trepanações, por parte empresas especializadas contratadas, para a execução desses serviços e outros que se fizerem necessários à ampliação e modernização da rede de gasodutos da POTIGÁS, no valor

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

ATA DA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

total de R\$ 2.020.570,00 (dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta reais) e vigência até 10/03/2019.

4.4. **ACATAR** a Proposição DIREX n° 007.2019 e, com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da Companhia e, amparado no Parecer da Assessoria Jurídica n° 008/2019, **AUTORIZAR** a assinatura do Contrato n° 5-007-19 com a empresa G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA para fornecimento de solução integrada de infraestrutura de servidores e armazenamento de dados, serviço de instalação, implementação, configuração e garantia para atender as necessidades da POTIGÁS, pelo período de 180(cento e oitenta) dias, no valor total de R\$ 1.280.578,01 (Um milhão, duzentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo)

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

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

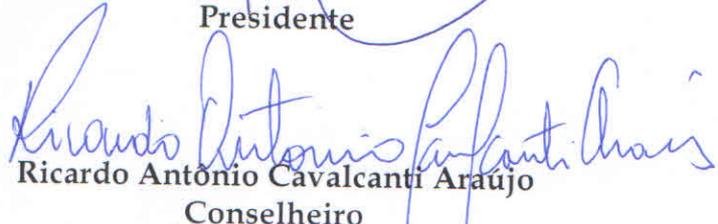
Natal/RN, 13 de março de 2019.



Tiburcio Batista da Silva Filho  
Presidente



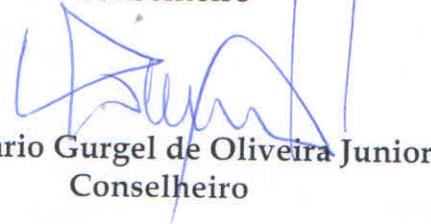
Eric Marcos Futino  
Vice-Presidente



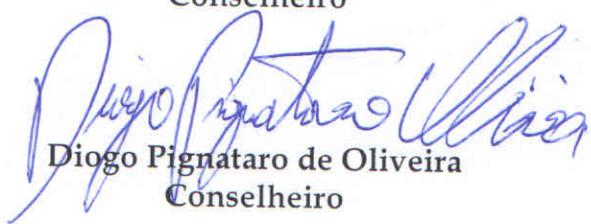
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo  
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro  
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior  
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira  
Conselheiro