

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

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. DATA, HORA E LOCAL: 01 de abril de 2019, às 15:30h, na Sede Social desta Sociedade, situada na Avenida das Brancas Dunas, n° 485 - Edifício Antares - Candelária - Natal/RN, conforme edital de convocação emitido em 22 de março 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 art. 13, inciso XVII, do Estatuto Social da Potigás, sobre a Apuração das Metas Corporativas constantes no Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelos Empregados (PPLR) e Programa de Distribuição de Bônus à Diretoria (PDBL) do exercício 2018.

3.2 Deliberar, amparado no art. 13, inciso XI, do Estatuto Social da Potigás, o montante a ser distribuído a título de Participação nos lucros e resultados aos empregados e a título de bônus à diretoria apurado, com o encerramento do exercício 2018.

3.3 Deliberar, amparado no art. 20, inciso IV, combinado com art. 13, inciso V e art. 6º, parágrafo 3º, alínea "c" do Estatuto Social da Potigás, sobre o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Auditoria Independente, todos do Exercício 2018.

3.4 Apreciar e encaminhar à deliberação da Assembleia de Acionistas, na forma prevista no art. 142, inciso IV, combinado com o art. 132, inciso II, ambos da Lei n° 6.404/76, bem como nos termos do inciso V do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, sobre Proposta de Destinação do Lucro do Exercício 2018.

3.5 Deliberar com base no Art. 13, Inciso I do Estatuto Social da Companhia sobre a Proposição DIREX ao CA n° 011.2018 e na Lei n° 13.303/2016, relativa a proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Carta Anual de Governança Corporativa.

3.6 Deliberar, com base no artigo 131 da Lei 6.404/76 e nos termos do inciso IV do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia sobre a Convocação da Assembléia Geral Ordinária.

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

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

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 nº 009.2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso XI do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, amparado no Relatório de Apuração das Metas e **APROVAR** a apuração do Grau de Realização das Metas Corporativas (GRMC), constantes no Programa de Participação nos Lucros e Resultados aos Empregados (PPLR) e Programa de Distribuição de Bônus à Diretoria (PDBL) do exercício 2018, que resultou em um GRMC de 70% (setenta por cento), conforme quadro abaixo:

Tabela 1: Mensuração das Metas 2018

Meta	Orçado	Realizado	NRMC	Peso	Mensuração	GRMC
(1) Volume (m³/ano)	117.727.000	116.015.948	98,55%	20%	98,55%	20%
(2) Margem (R\$)	54.699.000,00	54.646.557,12	99,90%	30%	99,90%	30%
(3) Custos e Despesas (R\$)	22.740.000,00	19.340.314,88	85,05%	20%	100,00%	20%
(4) Investimentos (R\$)	9.393.000,00	5.301.482,39	56,44%	10%	0,00%	0%
(5) Extensão de Rede (Km)	16,000	9,950	62,19%	10%	0,00%	0%
(6) Clientes (UDAs)	2.605	1.784	68,48%	10%	0,00%	0%
Grau de Realização das Metas	GRMC global = Σ (GRMC x Peso)			70%		

4.2 **ACATAR** a Proposição nº 010.2019 da Diretoria Executiva e, com base na alínea "I", Parágrafo 3º do art 6º, combinado com o inciso IV do art. 13 do Estatuto Social da POTIGÁS bem como nas Leis 10.101/2000 e 6.404/76 e amparado no Relatório de Apuração das Metas 2018, **APROVAR** os montantes apurados com o encerramento do exercício de 2018 relativos ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os Empregados (PPLR) e ao Programa de Distribuição de Bônus para os Diretores (PDBL) no valor total de **R\$ 640.656,51** (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), dos quais **R\$ 591.866,43** (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) será distribuído aos empregados a título de Participação nos

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

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

Lucros e Resultados e **R\$ 48.790,08** (quarenta e oito mil, setecentos e noventa reais e oito centavos), a título de Bônus para a Diretoria. Ato contínuo, encaminhar para a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre o pagamento.

4.3 **ACATAR** a Proposição nº 011.2019 da Diretoria Executiva, amparado no art. 13, inciso V do Estatuto Social da POTIGÁS, **ENCAMINHAR COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL**, para que com base no Art.122, inciso III da Lei 6.404/76, combinado com art. 6º, Parágrafo 3º, alínea "c" do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária, após apreciação do Conselho Fiscal e emissão de parecer, na forma do Art. 163, inciso II da Lei nº 6.404/76, delibere sobre:

4.3.1 - Relatório da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;

4.3.2 - Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;

4.3.3 - Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

O Conselho de Administração, considerando a ressalva sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo de Gás Natural - Progas, constante no relatório dos auditores independentes, datado de 22/03/2019, solicita a Diretoria Executiva que tome as devidas iniciativas para a retomada das tratativas entre a PETROBRAS e o Governo do Estado visando agilizar a solução desse imbróglio.

4.4 **ACATAR** a Proposição nº 012.2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso V do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, **ENCAMINHAR COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL**, para que com base no Art. 6º, Parágrafo Terceiro, alínea "I" do Estatuto Social a Assembleia Geral Ordinária delibere pela aprovação, com base nas justificativas acima, a proposta abaixo para destinação do lucro relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, após manifestação do Conselho Fiscal, conforme Art. 163, inciso III da Lei 6.404/76

4.4.1. Do Lucro Líquido do exercício de **R\$ 22.398.662,48** (vinte e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) destinar:

a) 5% para a constituição de reserva legal, no montante de **R\$ 1.119.933,12** (hum milhão, cento e dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos);

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

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

b) R\$ 4.529.223,17 (quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos), para a constituição de reservas de incentivo fiscal;

c) R\$ 4.187.376,55 (quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para distribuição de dividendos aos acionistas, de acordo com o Artigo 192 da Lei n° 6.404/76, observados o disposto no Artigo 32 do Estatuto Social e no item 3.2.1 da Política de Distribuição de Dividendos da Companhia.

d) R\$ 12.562.129,64 (doze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de Dividendos Adicionais Propostos.

Tabela 2 - Destinação Consolidada

DESCRIÇÃO	VALORES
Lucro Líquido	R\$ 22.398.662,48
(-) Reserva Legal - 5% até o limite de 20% do capital	R\$ 1.119.933,12
(-) Reserva de Incentivos Fiscais	R\$ 4.529.223,17
Lucro à Disposição dos Acionistas	R\$ 16.749.506,19
Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	R\$ 4.187.376,55
Dividendos Adicionais Propostos (75%)	R\$ 12.562.129,64

4.4.2. **ENCAMINHAR** para deliberação da Assembleia Geral, da proposta de distribuição dos Dividendos Adicionais no valor de R\$ 12.562.129,64 (doze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), para pagamento em 31/05/19, juntamente com a parcela de dividendos obrigatórios, conforme tabela a seguir considerando a participação dos acionistas:

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

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

Tabela 3 - Dividendos a Distribuir

Acionista	Participação	Dividendos Mínimos Obrigatórios	Dividendos Adicionais Propostos	Total
	%	R\$	R\$	R\$
Estado do Rio Grande do Norte	17,00%	711.854,01	2.135.562,04	2.847.416,05
Petrobras Gás S/ A. - GASPETRO	83,00%	3.475.522,54	10.426.567,60	13.902.090,14
Total	100,00%	4.187.376,55	12.562.129,64	16.749.506,19

4.4.3. **ENCAMINHAR** para deliberação da Assembleia Geral, de proposta de pagamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia, no valor de **R\$ 591.866,43** (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) e do Programa de Distribuição de Bônus aos Diretores (PDBL) no montante **R\$ 48.790,08** (quarenta e oito mil, setecentos e noventa reais e oito centavos) em 31/05/2019.

4.5 **ACATAR** a Proposição nº 013.2019 e, com base no inciso I do art. 8º da Lei 13.303/2016 e no Parecer Jurídico nº 80/2018, **APROVAR** a Carta Anual de Políticas Públicas e a Carta Anual de Governança da POTIGÁS relativas ao Exercício 2018.

4.6 **CONVOCAR** para a data de 30/04/2019, a Assembleia Geral Ordinária com base no artigo 131 da Lei 6.404/76 e nos termos do inciso IV do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

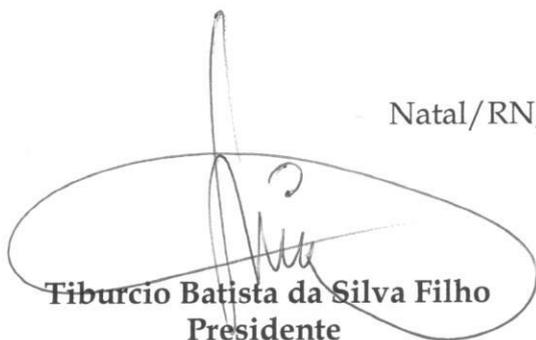
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ N° 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

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

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

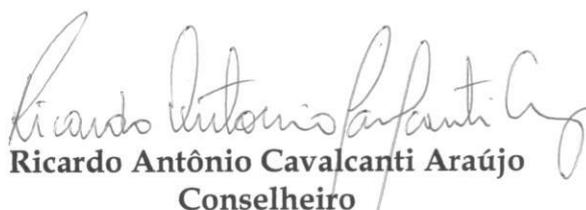
Natal/RN, 01 de abril de 2019.



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