

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 159ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 22 de agosto de 2019, às 15h, na Sede Social da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS), situada na Avenida Prudente de Moraes, 675 - Tirol - Natal/RN - CEP 59.020-505, conforme edital de convocação emitido em 15 de agosto 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 I, combinado com o inciso XXIII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Política de Transações Com Partes Relacionadas da Companhia.

3.2 Deliberar sobre a autorização para assinatura dos seguintes instrumentos contratuais: (i) Aditivo nº 01 ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na modalidade Firme e Inflexível e (ii) Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, na modalidade Firme e Inflexível para o biênio 2020-2021.

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 023.2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso I do art. 13, combinado com o inciso XXIII do Estatuto Social da Companhia e no Parecer Jurídico nº 127/2019, **APROVAR** a Política de Transações Com Partes Relacionadas, em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 8, Inciso VII da Lei 13.303/2016.

4.2 **ACATAR** a Proposição nº 024.2019 da Diretoria Executiva, ancorado nos Pareceres Jurídico nº 136/2019 e 137/2019 e amparado nos incisos I e XII do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, autorizando a assinar os seguintes instrumentos contratuais: (i) Aditivo nº 01 ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na modalidade Firme e Inflexível e (ii) Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na modalidade Firme e Inflexível para o biênio 2020/2021, ambos a serem celebrados com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. Ato contínuo, em atendimento ao art. 6º, §3º, alínea "m" do Estatuto Social da

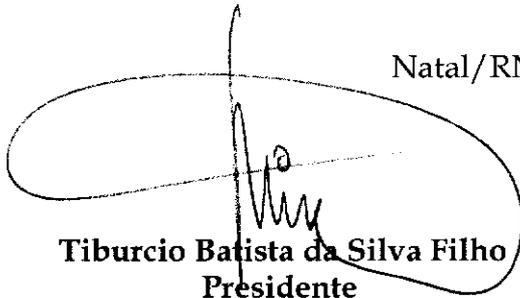
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA 159ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

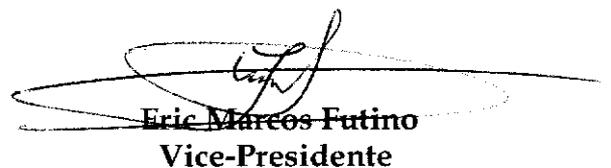
Companhia, **ENCAMINHAR** à Assembleia de Acionistas os referidos documentos com pedido de ratificação dos atos ora autorizados.

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

Natal/RN, 22 de agosto de 2019.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



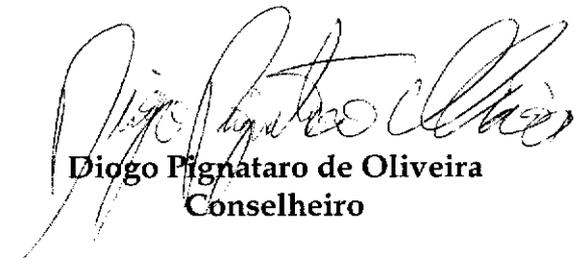
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro