

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 20 de novembro 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 13 de novembro 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. Em atendimento ao artigo 163 §º 3 da Lei 6404/76, estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, Sra Ana Carolina Sartori Natal, Sr. Bruno do Prado Castilho e Sr. Sérgio Caetano Leite para assistirem à deliberação do item 3.2 da ordem do dia.

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Deliberar, amparado no art. 13, inciso X e no parágrafo único do Art. 27, ambos do Estatuto Social da Potigás, sobre a Proposição nº 025/2019 relativa ao Regimento Interno do Comitê Estatutário de Elegibilidade;

3.2 Deliberar, com base nos artigos 166, II e 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 030.2019, relativa à integralização da reserva de incentivos fiscais da SUDENE e com base no Art. 6º, §3º, a, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Modificação do "caput" do artigo 4º do Estatuto Social da 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 025/2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso X do art. 13, e no parágrafo único do Art. 27, ambos do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer Jurídico nº 156/2019, **APROVAR** o Regimento Interno do Comitê Estatutário de Elegibilidade.

4.2 **ACATAR** a Proposição nº 030.2019 da Diretoria Executiva e:

- a) Com base nos artigos 166, II e 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, **APROVAR**, o encaminhamento, após ouvido o Conselho Fiscal, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, com recomendação de aprovação deste

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

Conselho de Administração, da proposta de aumento do capital social da POTIGÁS, sem a emissão de novas ações, por incorporação da reserva de incentivos fiscais da SUDENE/Imposto de Renda, no valor R\$ 4.529.223,17 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e novo mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos), referente ao exercício de 2018 e ao saldo extemporâneo complementar referente ao exercício de 2014, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital total da Companhia, sem alteração da quantidade de ações existentes.

- b) Como consequência da aprovação do item a acima, e com base no Art. 6º, §3º, a, do Estatuto Social da Companhia, APROVAR o encaminhamento, após ouvido o Conselho Fiscal, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, com recomendação de aprovação deste Conselho de Administração, a modificação do "caput" do artigo 4º do Estatuto Social da POTIGÁS, que passará a ter a seguinte redação: Artigo 4º - "O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 51.528.298,66 (cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), representado por 4.245.000 (quatro milhões duzentos e quarenta e cinco mil) ações nominativas, sendo 1.415.000 (um milhão, quatrocentos e quinze mil) ações nominativas ordinárias e 2.830.000 (dois milhões oitocentos e trinta mil) ações nominativas preferenciais, todas de classe única, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, assim distribuídas: O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 721.650 (setecentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas; e a PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, 693.350 (seiscentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas e 2.830.000 (dois milhões oitocentos e trinta mil) ações preferenciais nominativas".

A composição do Capital Social da Companhia, após aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, passará a ser a seguinte:

POTIGÁS - CAPITAL SOCIAL - Posição antes da incorporação de reserva de Incentivo Fiscal:

ACIONISTAS	%	AÇÕES		AÇÕES		CAPITAL SOCIAL TOTAL	
		ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%	AÇÕES	RS
ESTADO DO RN	51	721.650	0	-	17	721.650	7.989.842,84
PETROBRÁS GÁS S/A - GASPETRO	49	693.350	100	2.830.000	83	3.523.350	39.009.232,65
TOTAL	100	1.415.000	100	2.830.000	100	4.245.000	46.999.075,49

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

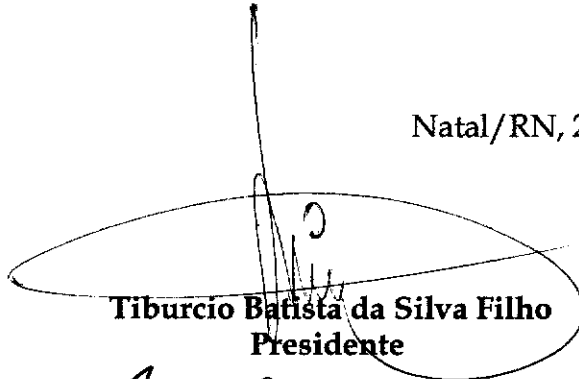
POTIGÁS - CAPITAL SOCIAL - Posição após incorporação de reserva de Incentivo Fiscal no valor de R\$ 4.529.223,17 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e novo mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

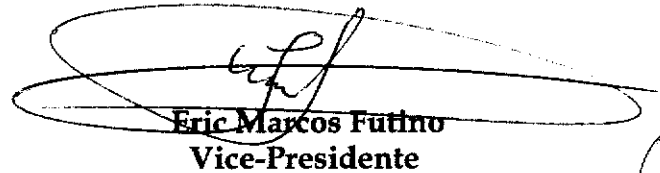
ACIONISTAS	%	AÇÕES		AÇÕES		CAPITAL SOCIAL TOTAL	
		ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%	AÇÕES	RS
ESTADO DO RN	51	721.650	0	-	17	721.650	8.759.810,77
PETROBRÁS GÁS S/A - GASPETRO	49	693.350	100	2.830.000	83	3.523.350	42.768.487,89
TOTAL	100	1.415.000	100	2.830.000	100	4.245.000	51.528.298,66

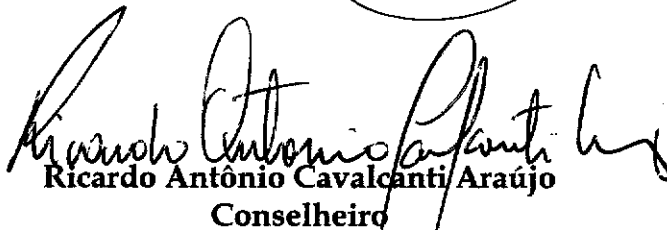
5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

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


Natal/RN, 20 de novembro de 2019.


Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente


Eric Marcos Futino
Vice-Presidente


Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro


Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro

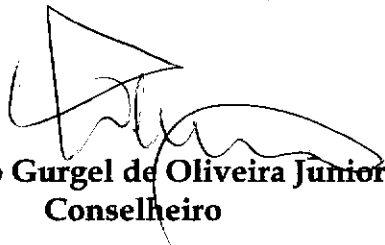


COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

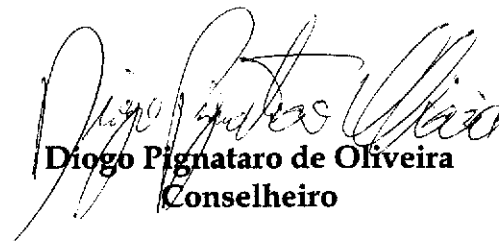
CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro

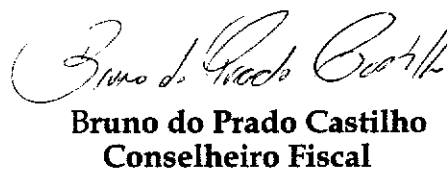


Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro

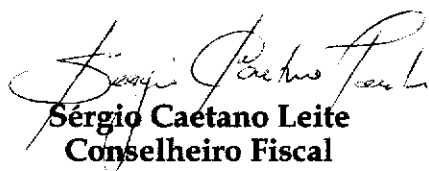
Ciente,



Ana Carolina Sartori Natal
Conselheira Fiscal



Bruno do Prado Castilho
Conselheiro Fiscal



Sérgio Caetano Leite
Conselheiro Fiscal