

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 18 de dezembro 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 11 de dezembro 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 XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a proposição DIREX ao CA n° 033/2019, referente ao Contrato n° 5-147-19, a ser firmado entre a POTIGÁS e a F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

3.2 Deliberar, amparado no art. 13, incisos XIII e XVI do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CA n° 031.2019, referente ao Plano de Negócios 2020 - 2024 e Plano Orçamentário 2020-2024.

3.3 Deliberar, amparado no art. 13, incisos XI do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CA n° 032.2019, referente as metas corporativas do exercício de 2020.

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 n° 033.2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso XII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, **AUTORIZAR** a celebração do contrato n° 5-147-19, cujo objeto é o fornecimento de tubos de PEAD do tipo PE 100, a ser firmado entre a POTIGÁS e a empresa F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor R\$ 815.254,00 (oitocentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses).

4.2 ACATAR a Proposição n° 031.2019 da Diretoria Executiva e com base no Inciso XIII e XVI do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, **APROVAR**, o Plano de Negócios 2020-2024, estratégia de longo prazo e respectivo Plano Orçamentário para 2020 e indicativos para 2021-2024.

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

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

Como resultado do processo orçamentário, a POTIGÁS apresenta os indicadores constantes em seu Plano Orçamentário 2020-2024, abaixo.

Item	MPA (UPA) 2019	Orçamento (Budget)					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Volume (Gas Volume)	Firme + Termica + AP (Include Power + SP)	105.748	91.507	92.303	94.889	97.676	100.922
	Firme (Exclude Power + SP)	105.748	91.507	92.303	94.889	97.676	100.922
Receita Bruta (Revenue)	Firme + Termica (Include Power)	297.375	247.852	262.719	288.678	306.019	321.084
	Firme (Exclude Power)	297.375	247.852	262.719	288.678	306.019	321.084
Custo Variável (Variable Cost)		(159.763)	(127.646)	(136.166)	(152.265)	(161.757)	(168.401)
Margem (Margin)		55.042	48.837	52.093	56.339	60.250	65.133
Custos e Despesas (Operational Expense)		(33.907)	(36.343)	(36.297)	(37.967)	(39.707)	(41.263)
Outras Despesas/Receitas (Other Expenses/Revenues)		(1.480)	(404)	(412)	(420)	(428)	(436)
Lucro Líquido (Net Income)		18.438	11.501	14.407	16.713	18.686	21.652
Investimento (Investment)		11.013	8.540	8.596	12.883	17.878	7.565
Total Km rede (Total Km network)		441	463	487	512	561	574
Extensão de Rede (Increase of pipeline network)		25	21	24	25	49	13
Total Clientes (Total Clients)		26.013	29.178	33.116	38.039	44.192	52.191
Novos Clientes (New Clients)		3.138	3.165	3.938	4.923	6.153	7.999

Os conselheiros solicitaram a Diretoria que seja apresentado um estudo para redução das despesas da Companhia, considerando os atuais níveis de receita, juntamente com um plano de ação contendo as medidas necessárias para o alcance dos objetivos possíveis, a ser apresentado na reunião do conselho de administração do mês de Março/2020.

4.3 ACATAR a Proposição nº 032.2019 da Diretoria Executiva e com base no Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, **APROVAR**, as Metas Corporativas 2020, para direcionar a aplicação dos recursos da Companhia, assim como para serem utilizadas como parâmetro para os Programas de Participação nos Resultados pelos Empregados e Programa de Distribuição de Bônus à Diretoria, conforme descrição contida no quadro a seguir.

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

ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

#	Meta Ano 2020	Valor (*)	Peso	INDICADOR	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
M1	Realizar Volume previsto (em mil m ³)	91.507	10%	Percentual de Realização das Vendas.	Crescer de forma sustentável, garantindo rentabilidade e valor.
M2	Realizar Margem prevista (em R\$ mil)	48.837	15%	Percentual de Realização da Margem de Contribuição.	Crescer de forma sustentável, garantindo rentabilidade e valor.
M3	Reduzir Custos e Despesas previstos (em 10%)	(29.017)	15%	Percentual de Redução do Custeio.	Otimizar custeios fixos e operacionais.
M4	Realizar Investimento previsto (em R\$ mil)	8.540	20%	Percentual de Realização do Investimento.	Garantir segurança e continuidade operacional.
M5	Implantar Extensão de Rede (em Km)	21,3	20%	Percentual de Expansão da Rede.	Aumentar a participação em segmentos estratégicos.
M6	Interligar Novos Clientes (n° clientes)	3.165	20%	Percentual de Clientes Interligados e Consumindo.	Aumentar a participação em segmentos estratégicos.

4.3.1 APROVAR, os critérios de mensuração das Metas Corporativas em relação ao exercício 2020, aos níveis de realização de cada Meta, juntamente com os fatores de realização aplicáveis, com seus respectivos pesos definidos e atribuídos a cada Meta, conforme no quadro a seguir, tendo sido retificado o item M3.

#	Meta Ano 2020	Peso	CÁLCULO (*)	NÍVEL DE REALIZAÇÃO
				O percentual alcançado corresponde ao nível de realização, limitado a 100%.
M1	Realizar Volume previsto (em mil m ³)	10%	$\frac{\text{Volume Realizado}}{\text{Volume Orçado}} \times 100$	Realização superior a 80%: proporcional ao nível de realização. Limite inferior: realização inferior ou igual a 80% corresponde a nível de realização de 0%.
M2	Realizar Margem prevista (em R\$ mil)	15%	$\frac{\text{Margem Realizada}}{\text{Margem Orçada}} \times 100$	Realização superior a 80%: proporcional ao nível de realização. Limite inferior: realização inferior ou igual a 80% corresponde a nível de realização de 0%.
M3	Reduzir Custos e Despesas previstos (em 10%)	15%	$\left(\frac{\text{Custo Operacional Realizado} + \text{Despesas Realizadas}}{\text{Custo Operacional Orçado} + \text{Despesas Orçadas}} - 1 \right) \times 100$	10% de realização da meta a cada 1% de redução dos custos e despesas, limitado a 10% de redução dos custos e despesas previstos.
M4	Realizar Investimento previsto (em R\$ mil)	20%	$\frac{\text{Investimento Realizado}}{\text{Investimento Orçado}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.
M5	Implantar Extensão de Rede (em Km)	20%	$\frac{\text{Km Implantado}}{\text{Km Orçado}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.
M6	Interligar Novos Clientes (n° clientes)	20%	$\frac{\text{N° Clientes Interligados}}{\text{N° Clientes Previstos no Orçamento}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.

O Nível de realização global de Metas Corporativa corresponde a: $\sum (\text{Peso} \times \text{nível de realização da Meta})$

(*) Cálculo pressupõe percentual sem casa decimal, com o critério de arredondamento matemático:

(a) Se a casa decimal subsequente ao algarismo a ser arredondado variar de 0 a 4, o algarismo a ser arredondado manterá seu valor

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

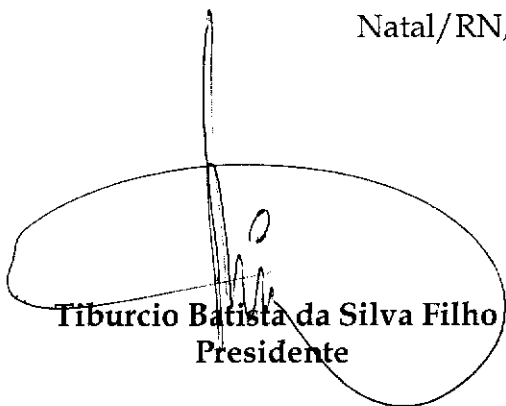
**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

(b) Se a casa decimal subsequente ao algarismo a ser arredondado variar de 5 a 9, o algarismo a ser arredondado terá uma unidade somada ao seu valor.

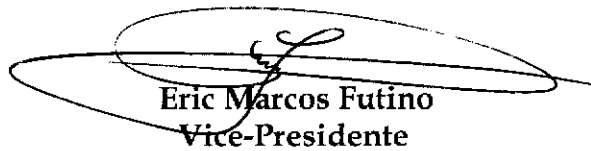
5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

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

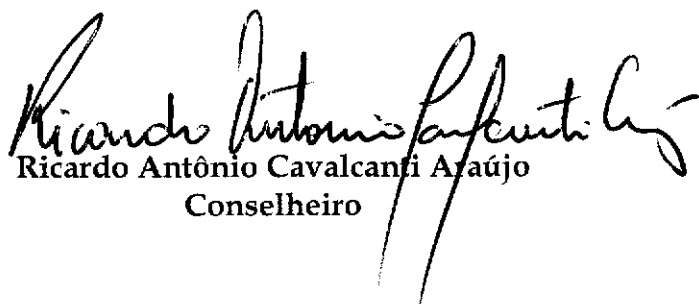
Natal/RN, 18 de dezembro de 2019.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



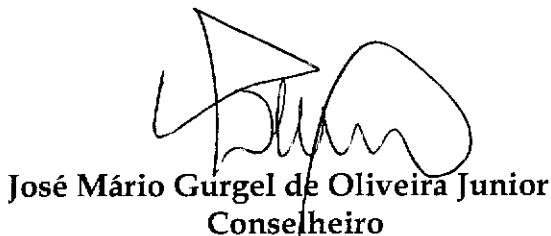
Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



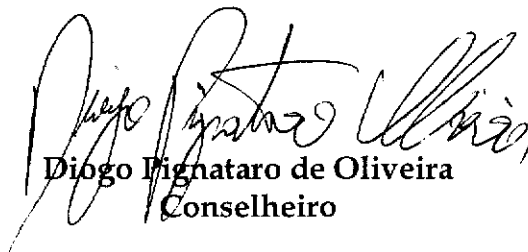
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Fignataro de Oliveira
Conselheiro

