

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

ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. DATA, HORA E LOCAL: 24 de outubro 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 X e com o parágrafo único do Art.27 do Estatuto Social da Potigás, sobre o Regimento Interno do Comitê Estatutário de Elegibilidade.

3.2 Deliberar, amparado no Art. 13, inciso IX do Estatuto Social da Companhia sobre o ato da Diretoria Executiva que firmou o Contrato nº 5-110-19, entre a POTIGÁS e a BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S para execução dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Exercício 2019.

3.3 Deliberar, amparado no Art. 13, incisos XI e XX do Estatuto Social da Companhia sobre à criação da área de Auditoria Interna, suas atribuições, remuneração e a criação da função comissionada de Auditor Interno.

3.4 Deliberar, amparado no Art. 13, inciso XX do Estatuto Social da Companhia sobre à indicação de empregado para ocupar a função comissionada de Auditor Interno.

3.5 Deliberar, amparado no art. 13, inciso XXIV, combinado com o art. 6º, §3º, alínea "m" do Estatuto Social da Potigás, sobre os Termos de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade firmados com a Petrobrás S/A, no que concerne a negociação do processo judicial n. 0804220-85.2014.8.20.0001 (Progás)

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

ATA DA 160ª 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 Retirar de Pauta, com o compromisso de retornar na próxima reunião.

4.2 **ACATAR** a Proposição nº 026/2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso IX do art. 13, do Estatuto Social da Companhia e no Parecer Jurídico nº 172/2019, **RATIFICAR** o ato da Diretoria Executiva, que firmou em 10 de outubro de 2019 o Contrato nº 5-110-19, celebrado entre a POTIGÁS e a BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S para execução dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Exercício 2019, no valor de R\$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais).

4.3 **ACATAR** parcialmente a Proposição nº 028/2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso XI e XX do art. 13, do Estatuto Social da Companhia, **APROVAR**, i) Criação do órgão de Auditoria Interna, vinculada diretamente ao Conselho de Administração, devendo reportar-se ao Diretor Presidente para tratar de assuntos administrativos, ii) Criação da função comissionada de Auditor Interno; privativo de ocupante do quadro efetivo, iii) Fixação do valor da gratificação de função em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), adicionada ao salário base do empregado.

Ato contínuo determinar a revisão do Regimento Interno e elaboração do Regimento de pessoal no prazo de 60 dias.

4.4 **ACATAR** a Proposição nº 029/2019 da Diretoria Executiva e, com base no inciso XX do art. 13, do Estatuto Social da Companhia e no Parecer Jurídico nº 187/2019, **APROVAR** a indicação da empregada Waldjandry Cassia Oliveira de Brito para ocupar a função comissionada de Auditor Interno a partir de 01 de novembro de 2019.

4.5 **ACATAR** a Proposição nº 027/2019 da Diretoria Executiva e, em atendimento ao art. 6º, §3º, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, **ENCAMINHAR** os termos de compromisso de sigilo e confidencialidade celebrados entre a Petrobrás e a Potigás para negociação de uma eventual composição amigável para encerramento da ação ordinária de cobrança movida pela Petrobras em face da Potigás perante a 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal sob o nº. 0804220-85.2014.8.19.000, à Assembleia de Acionistas com solicitação de ratificação do ato da diretoria que celebrou os referidos termos.

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

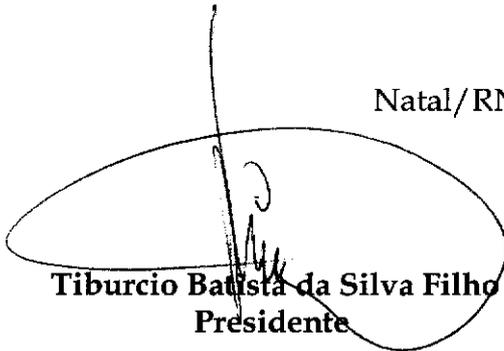
ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

5. REGISTRO: O Presidente e o Vice Presidente do Conselho deram conhecimento sobre o OF GASPETRO NR 80/2019 de 07/10/2019, para as providências cabíveis.

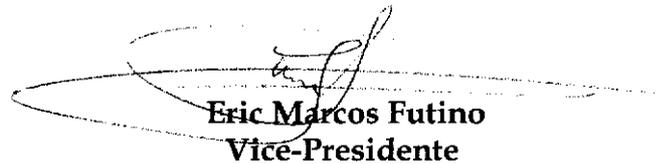
6. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

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

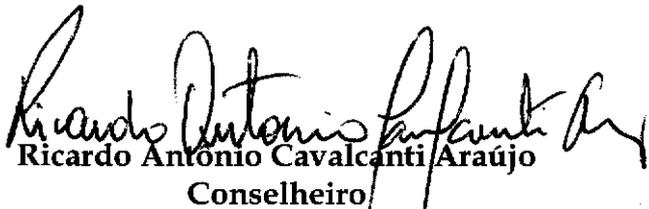
Natal/RN, 24 de outubro de 2019.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



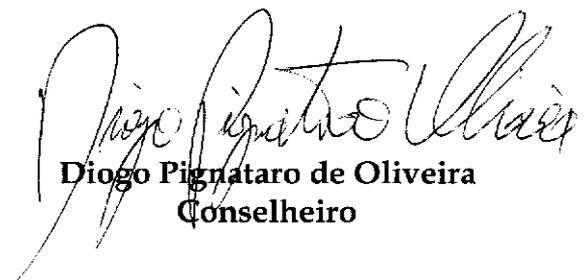
Ricardo Antonio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro