

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

**ATA DA 163ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de janeiro de 2020, 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 09 de janeiro de 2020.

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, com base no art. 6º, §3º, alínea "m" do Estatuto Social da Potigás, sobre a proposição DIREX ao CA nº 001.2020 relativa ao encaminhamento para a Assembleia Geral dos Acionistas do pedido de ratificação dos atos da Diretoria Executiva que assinou com o Estado do Rio Grande do Norte, através da SEDEC, em 30/12/19, os Termos Aditivos nrs 03, 04, 05 e 06 ao Contrato "RN Gás Mais" Nº 002/2016, referente ao programa de apoio ao desenvolvimento industrial pelo incentivo de gás natural;

3.2 Deliberar, com base no art. 6º, §3º, alínea "m" do Estatuto Social da Potigás, sobre a proposição DIREX ao CA nº 002.2020, relativa ao encaminhamento para a Assembleia Geral dos Acionistas do pedido de autorização da Diretoria Executiva para assinar com a Petrobras o Aditivo nº1 ao Contrato Firme Inflexível de Compra e Venda de Gás Natural 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 001/2020 da Diretoria Executiva e, em atendimento ao art 6º Parágrafo 3º, alínea "m" e ao Inciso IV do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, **ENCAMINHAR**, com manifestação favorável, os Termos Aditivos nº 03, 04, 05 e 06 ao Contrato de Nº 02/2016 - SEDEC, referente ao programa "RN GÁS MAIS", firmado entre a POTIGÁS e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, à Assembleia de Acionistas com solicitação de ratificação do ato da diretoria que celebrou os referidos termos;

4.2 AUTORIZAR, amparado na proposição nº 002/2020 da Diretoria Executiva, a assinatura do Aditivo nº 01 ao Contrato Firme e Inflexível de Compra e Venda de Gás Natural para o biênio 2020/2021, a ser celebrado com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras

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

ATA DA 163ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

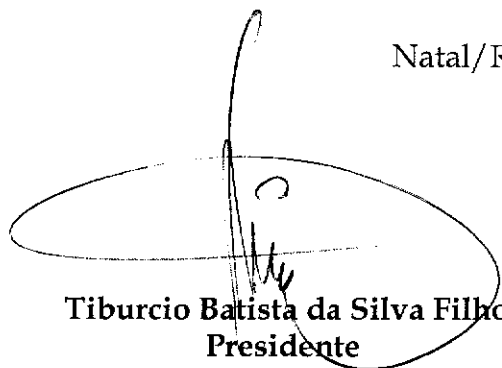
e encaminhar o referido documento à Assembleia de Acionistas com pedido de ratificação, com manifestação favorável.

O Conselho de administração autorizou a assinatura, considerando o risco de grande impacto econômico financeiro à Companhia e o tempo necessário aos trâmites nas instâncias societárias.

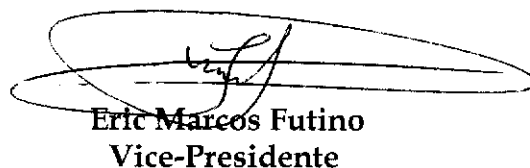
5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

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

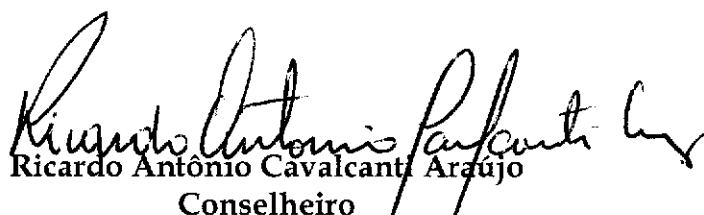
Natal/RN, 16 de janeiro de 2020.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



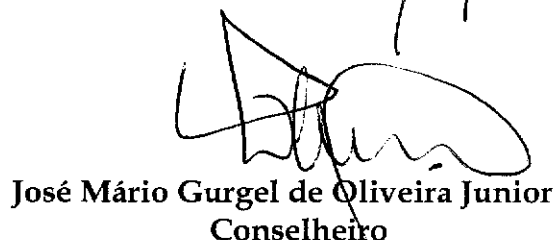
Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



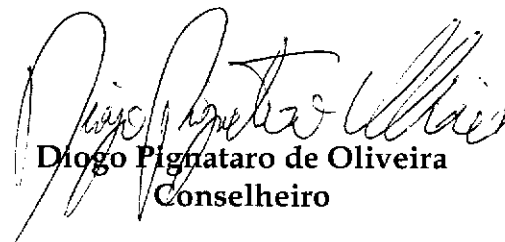
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro