

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

ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 18 de junho de 2020, às 15:30h, excepcionalmente nos termos da Medida Provisória 931 de 30/03/2020, utilizando recursos de conferência telefônica, reuniram-se os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, para deliberarem sobre a pauta previamente estabelecida, conforme edital de convocação emitido em 10 de junho 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, Sr. Diogo Pignataro de Oliveira, Sr. João Solon de Medeiros Júnior.

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Apreciar e encaminhar à deliberação da Assembleia de Acionistas, com base no inciso IV do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, e nos termos da PROPOSIÇÃO da DIREX ao CONAD N° 016/2020, a proposta referente a data de pagamento dos dividendos adicionais, referentes ao exercício de 2019.

4. DELIBERAÇÕES: As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os Conselheiros participantes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

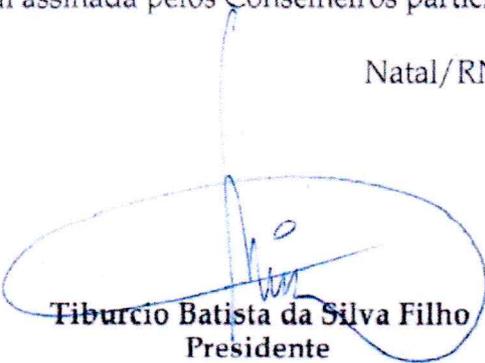
4.1 **APROVAR**, com base na Proposição n° 016/2020 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e amparado no inciso IV do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, o **ENCAMINHAMENTO**, à Assembleia Geral de Acionistas do estudo de fluxo de caixa atualizado com os números de maio e projeção para os demais meses, opinando pelo pagamento, como medida de precaução, em 18 de dezembro de 2020, dos dividendos adicionais no valor de R\$ 10.846.779,23 (dez milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), em face da indefinição no cenário de recuperação econômica pós-pandemia e considerando os resultados apresentados na situação mais crítica vislumbrada até o momento no cenário apresentado, ficando registrado o compromisso da Diretoria Executiva, em propor eventual alteração da data de pagamento dos dividendos caso possível.

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

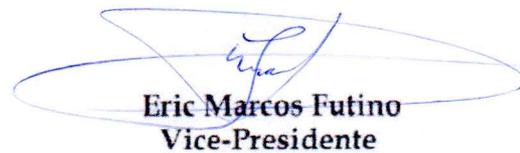
ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros participantes, 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 participantes.

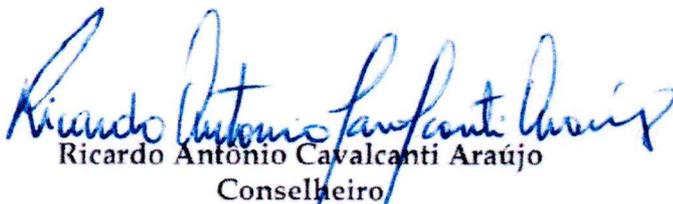
Natal/RN, 18 de junho de 2020.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



Ricardo Antonio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



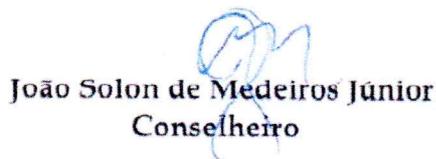
Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Diogo Pignataro de Oliveira
Conselheiro



João Solon de Medeiros Júnior
Conselheiro