

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

ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 19 de novembro de 2020, às 15h, realizada por meio de vídeo conferência, nos termos do art. 14, § 1º do Estatuto Social da Companhia, 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 08 de agosto 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. João Solon de Medeiros Júnior e Sra Jailsa Ingrid Souza de Paiva.

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 da ordem do dia.

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Deliberar, com base no Art. 6º, Parágrafo 3º, Alínea "1" do Estatuto Social da Companhia, sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) para o exercício 2020, nos termos da Lei 9.249/95.

4. DELIBERAÇÃO: A matéria da ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os Conselheiros participantes, por unanimidade de votos afirmativos, deliberado conforme a seguir:

4.1. **ACATAR** a Proposição nº 022.2020 da Diretoria Executiva e, com base no Art.13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, **APROVAR**, o encaminhamento, após a manifestação da opinião do Conselho Fiscal, para apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, com recomendação de aprovação deste Conselho de Administração, a proposta de crédito de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) no exercício 2020, nos termos da Lei 9.249/95, no montante de R\$ 2.805.433,23 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), a ser contabilizados à conta de Despesa Financeira da Companhia, e imputados aos dividendos referentes ao exercício de 2020, conforme

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

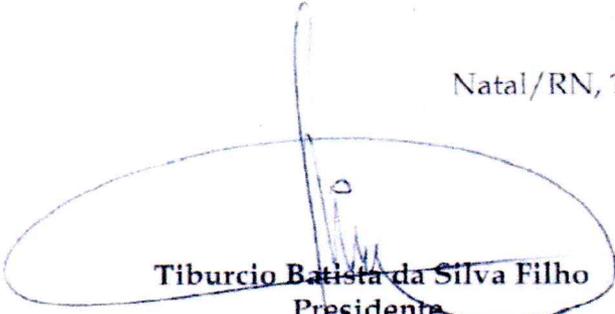
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GAS - POTIGÁS

legislação em vigor, sendo o efetivo desembolso do montante realizado em 2021, juntamente com os dividendos mínimos obrigatórios cuja deliberação ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária.

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.

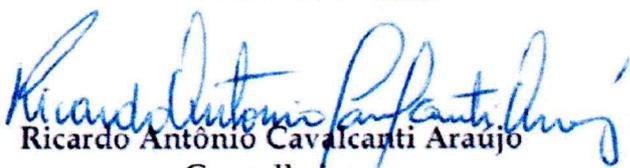
Natal/RN, 19 de novembro de 2020.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



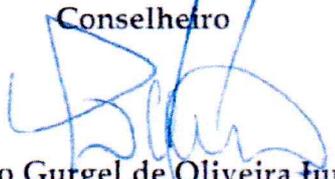
Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



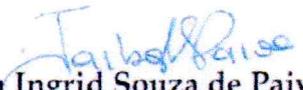
Ricardo Antonio Cavalcanti Araujo
Conselheiro



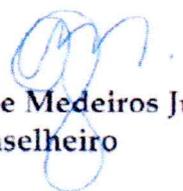
Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gurgel de Oliveira Júnior
Conselheiro



Jailsa Ingrid Souza de Paiva
Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior
Conselheiro