

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

**ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 11 de março 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 04 de março 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 e Sr. João Solon de Medeiros Júnior.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Eleger, nos termos do art.26, do Estatuto Social da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual terá início no dia 11 de março de 2020 e término em 10 de março 2022.

4. DELIBERAÇÕES: A matérias da ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes, tomado as seguintes decisões:

4.1.1. Tomar conhecimento das indicações dos membros para composição do CAE, do Acionista Estado do Rio Grande do Norte, através de ofício Nº 043/2019 - GE e da Acionista GASPETRO através das cartas DIOP 019/2019 e DIOP 025/2019.

4.1.2. Tomar conhecimento das atas da 8ª e da 9ª Reuniões do Comitê Estatutário de Elegibilidade da Companhia.

4.1.3. **ELEGER**, por unanimidade dos votos afirmativos dos Conselheiros presentes, com base no art. 26 do Estatuto Social da Companhia, nas indicações dos Acionistas, através das cartas citadas no item 4.1.1 acima, bem como nos pareceres emitidos pelo Comitê Estatutário de Elegibilidade exarados nas atas citadas no item, 4.1.2 acima, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da Companhia Potiguar de Gás - POTIGAS, para o exercício de um mandato de 02 (dois) anos, o qual terá início em 11 de março de 2020 e término em 10 de março de 2022, com a seguinte composição:



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

(a) por indicação do Acionista PETROBRÁS GAS S/A - GASPETRO, a Sra Valeska Souza Penido Gonçalves, [REDACTED] portadora da carteira de identidade nº [REDACTED] SECC/RJ, inscrita no CPF sob nº [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED]

[REDACTED] e o Sr. Leandro Petsold dos Santos Araujo, [REDACTED] formado em [REDACTED] portador da carteira de identidade nº [REDACTED] IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] residente e domiciliado à [REDACTED] / [REDACTED] CEP [REDACTED];

(b) Por indicação do Acionista Estado Do Rio Grande do Norte, o Sr. Ramid Risério Mendonça de Medeiros, [REDACTED] formado em [REDACTED] portador da carteira de identidade nº [REDACTED] SSP/RN, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e na súmula vinculante nº13 do STF e da Lei de Improbidade nº 8.429/92, os eleitos declaram sob as penas da Lei e mediante assinatura de termo de posse, que não estão impedidos de exercerem o cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou a propriedade, comprometendo-se a zelar pelos interesses sociais e a cumprir as determinações legais e estatutárias.

4.1.4. Em decorrência da eleição ora aprovada, a composição do Comitê de Auditoria Estatutário passa a ser a seguinte:

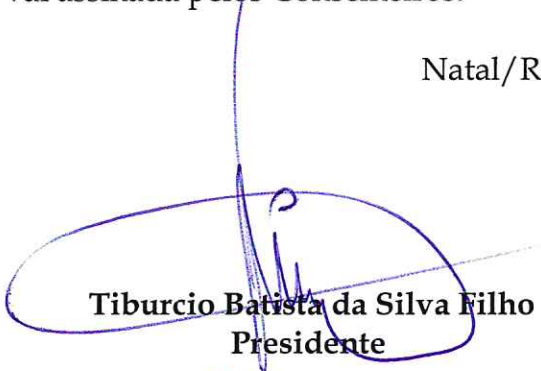
Membros	Mandato		Acionista
	Início	Término	
Valeska Souza Penido Gonçalves	11/03/2020	10/03/2022	Petrobrás Gás S.A - GASPETRO
Leandro Petsold dos Santos Araujo	11/03/2020	10/03/2022	Petrobrás Gás S.A - GASPETRO
Ramid Risério Mendonça de Medeiros	11/03/2020	10/03/2022	Estado do Rio Grande do Norte

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


ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

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, 11 de março 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



João Solon de Medeiros Júnior.
Conselheiro