

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

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 17 de dezembro de 2020, às 15:30h, realizada por meio de video 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 12 de novembro 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.

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Deliberar, amparado no art. 13, incisos XIII e XVI do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 023.2020, referente ao Plano de Negócios 2021 - 2025 e Plano Orçamentário 2021-2025.

3.2 Deliberar, amparado no art. 13, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 024.2020, referente as metas corporativas do exercício de 2021.

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 023.2020 da Diretoria Executiva e com base no Inciso XIII e XVI do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, **APROVAR**, o Plano de Negócios 2021-2025, estratégia de longo prazo e respectivo Plano Orçamentário para 2021 e indicativos para 2022-2025, conforme premissas e sumário executivo constantes nas tabelas a seguir:

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ N° 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS

ITEM	PREMISSA
Vendas	<ul style="list-style-type: none"> Aumento discreto de mercado, tendo em vista a ausência de projetos industriais relevantes entre 2021-2025; Previsão de volume com base no histórico de consumo de cada um dos clientes por meio de contato direto da área comercial com os principais clientes.
Custo do Gás	<ul style="list-style-type: none"> Novo contrato de suprimento de GN, com commodity reajustada pela variação do Brent e da taxa de câmbio trimestralmente, resultando em aumentos de 9,11% em 2021, 1,74% em 2022, 2,26% em 2023, 4,46% em 2024 e 4,5% em 2025.
Margem	<ul style="list-style-type: none"> Repasse da inflação (IGP-DI) ao longo do período, no mês de agosto de cada ano
Custos Despesas	<ul style="list-style-type: none"> Custos e Despesas: custos e despesas com base no nível de realização anterior à pandemia de covid-19, quando a POTIGÁS adotou plano de contingência de despesas e custos postergando a realização de diversas atividades.
Fluxo de Caixa	<ul style="list-style-type: none"> Distribuição de 100% de lucro distribuível sob a forma de dividendos; Manutenção de saldo de caixa mínimo equivalente a 1,5 faturas quinzenais de gás; Investimentos realizados com recursos próprios.
Incentivo Fiscal SUDENE	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção do benefício de redução de 75% do Imposto de Renda incidente sobre o lucro da exploração.
Investimentos	<ul style="list-style-type: none"> Foco nos segmentos residencial e comercial: investimentos em expansão e saturação em áreas com maior presença de imóveis ocupados; investimento em infraestrutura de TI

Item		MPA (UPA) 2020	Orçamento (Budget)				
			2021	2022	2023	2024	2025
Volume (Gas Volume)	Firme + Termica + AP (Include Power + SP)	74.033	85.717	89.240	91.920	95.054	97.852
	Firme (Exclude Power + SP)	74.033	85.717	89.240	91.920	95.054	97.852
Receita Bruta (Revenue)	Firme + Termica (Include Power)	187.146	232.015	251.813	270.090	294.286	319.209
	Firme (Exclude Power)	187.146	232.015	251.813	270.090	294.286	319.209
Custo Variável (Variable Cost)		(90.459)	(118.529)	(125.417)	(131.993)	(142.418)	(153.051)
Margem (Margin)		42.541	46.723	51.791	55.878	60.533	65.473
Custos e Despesas (Operational Expense)		(25.998)	(28.800)	(30.427)	(31.416)	(32.826)	(34.088)
Outras Despesas/Receitas (Other Expenses/Revenues)		(1.197)	(425)	(434)	(443)	(452)	(461)
Lucro Líquido (Net Income)		7.595	8.614	11.512	14.048	16.605	19.444
Investimento (Investment)		5.903	7.931	9.733	11.688	25.261	12.949
Total Km rede (Total Km network)		456	470	498	528	591	612
Extensão de Rede (Increase of pipeline network)		14	14	28	31	63	21
Total Clientes (Total Clients)		28.782	32.386	36.498	41.149	46.816	53.611
Novos Clientes (New Clients)		3.117	3.604	4.112	4.651	5.668	6.794

(* Custos e Despesas Operacionais: Custos e Despesas sem amortização e depreciação

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

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

4.2 ACATAR parcialmente a Proposição nº 024/2020 da Diretoria Executiva e com base no Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, APROVAR, as Metas Corporativas 2021, para direcionar a aplicação dos recursos da Companhia, assim como para serem utilizadas como parâmetro para os Programas de Participação nos Resultados pelos Empregados e Programa de Distribuição de Bônus à Diretoria, conforme descrição contida no quadro a seguir.

#	Meta Ano 2021	Valor (*)	Peso	INDICADOR	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
M1	Realizar Volume previsto (em mil m ³)	85.717	10%	Percentual de Realização das Vendas.	Crescer de forma sustentável, garantindo rentabilidade e valor.
M2	Realizar Margem prevista (em R\$ mil)	46.723	15%	Percentual de Realização da Margem de Contribuição.	Crescer de forma sustentável, garantindo rentabilidade e valor.
M3	Realizar Custos e Despesas previstos (em R\$ mil)	(28.347)	15%	Percentual de Realização do Custeio.	Otimizar custos fixos e operacionais.
M4	Realizar Investimento previsto (em R\$ mil)	7.931	20%	Percentual de Realização do Investimento.	Garantir segurança e continuidade operacional.
M5	Implantar Extensão de Rede (em Km)	14,04	20%	Percentual de Expansão da Rede.	Aumentar a participação em segmentos estratégicos.
M6	Interligar Novos Clientes (nº clientes)	3.604	20%	Percentual de Clientes Interligados e Consumindo.	Aumentar a participação em segmentos estratégicos.

(*) Valores previstos no Plano Orçamentário de 2021.

(**) Para fins de metas, desconsidera-se como custos e despesas amortização, PLR e Bônus

4.2.1 APROVAR, os critérios de mensuração das Metas Corporativas a serem aplicadas em relação ao exercício 2021, aos níveis de realização de cada Meta, juntamente com os fatores de realização aplicáveis, com seus respectivos pesos definidos e atribuídos a cada Meta.

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

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS

#	Meta Ano 2020	Peso	CÁLCULO (*)	NÍVEL DE REALIZAÇÃO
				O percentual alcançado corresponde ao nível de realização, limitado a 100%.
M1	Realizar Volume previsto (em mil m ³)	10%	$\frac{\text{Volume Realizado}}{\text{Volume Orçado}} \times 100$	Realização superior a 80%: proporcional ao nível de realização. Limite inferior: realização inferior ou igual a 80% corresponde a nível de realização de 0%.
M2	Realizar Margem prevista (em R\$ mil)	15%	$\frac{\text{Margem Realizada}}{\text{Margem Orçada}} \times 100$	Realização superior a 80%: proporcional ao nível de realização. Limite inferior: realização inferior ou igual a 80% corresponde a nível de realização de 0%.
M3	Realizar Custos e Despesas previstos (em R\$ mil)	15%	$\frac{\text{Custo Operacional Realizado} + \text{Despesas Realizadas}}{\text{Custo Operacional Orçado} + \text{Despesas Orçado}} \times 100$	Realização superior a 80%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 80% ou superior a 100% corresponde a nível de realização de 0%.
M4	Realizar Investimento previsto (em R\$ mil)	20%	$\frac{\text{Investimento Realizado}}{\text{Investimento Orçado}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.
M5	Implantar Extensão de Rede (em Km)	20%	$\frac{\text{Km Implantado}}{\text{Km Orçado}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.
M6	Interligar Novos Clientes (nº clientes)	20%	$\frac{\text{Nº Clientes Interligados}}{\text{Nº Clientes Previstos no Orçamento}} \times 100$	Realização superior a 70%: proporcional ao nível de realização. Realização inferior ou igual a 70% corresponde a nível de realização de 0%.

O Nível de realização global de Metas Corporativa corresponde a: \sum (Peso x nível de realização da Meta)

(*) Cálculo pressupõe percentual sem casa decimal, com o critério de arredondamento matemático:

(a) Se a casa decimal subsequente ao algarismo a ser arredondado variar de 0 a 4, o algarismo a ser arredondado manterá seu valor;

(b) Se a casa decimal subsequente ao algarismo a ser arredondado variar de 5 a 9, o algarismo a ser arredondado terá uma unidade somada ao seu valor.

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

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS

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

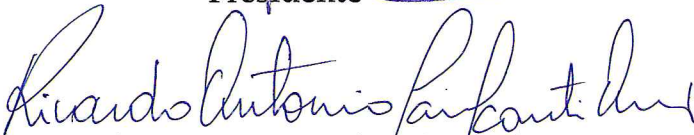
Natal/RN, 17 de dezembro de 2020.




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



Jailsa Ingrid Souza de Paiva
Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior
Conselheiro