

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

**ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de janeiro de 2021, às 15:00h, 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 emitida em 07 de janeiro de 2021.

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. Apreciar e deliberar sobre a contratação da empresa vencedora da Licitação Presencial nº 015/2020 – Serviços de Construção e Montagem;

3.2. Apreciar e deliberar quanto a ratificação da assinatura do sétimo aditivo contratual do Programa RN Gás Mais junto a Secretária de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte.

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 01.2021 da Diretoria Executiva e, com base no inciso XII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia e no Parecer nº 134/2020 - ASJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR** a contratação da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, vencedora da Licitação Presencial nº 015/2020 – Serviços de Construção e Montagem, no valor total de R\$ 8.841.577,46 (oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

4.2 ACATAR, amparado na proposta n.º 001/2021 da Diretoria Presidência – DP, com base na alínea “m” do parágrafo 3º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer Jurídico nº 150/2020, e na manifestação contida na ata da 1ª Reunião Extraordinária do CAE, e **ENCAMINHAR** com manifestação favorável, à Assembleia de Acionistas, o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Nº 02/2016 – SEDEC, referente ao programa “RN GAS MAIS”, firmado entre a POTIGÁS e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Secretária de Desenvolvimento



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**

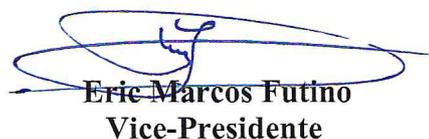
Econômico que prorrogou o referido contrato até 20 de maio de 2021. Ato contínuo, aprovar a convocação da Assembleia de Acionistas para deliberação do presente item no dia 02/02/2021.

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, 14 de janeiro de 2021.



Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente



Eric Marcos Futino
Vice-Presidente



Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro



Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



José Mário Gargel de Oliveira Junior
Conselheiro



Jailsa Ingrid Souza de Paiva
Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior.
Conselheiro