

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

ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 26 de fevereiro de 2021, 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 19 de fevereiro 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 **proposição 004/2021 da DIREX ao Conselho de Administração** relativa ao pedido de autorização para assinatura do Aditivo 02 ao Contrato 5-016-19 – Serviços de Construção e Montagem;

3.2. Apreciar e deliberar sobre **proposição 005/2021 da DIREX ao Conselho de Administração** relativa ao pedido de encaminhamento para a Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para a DIREX assinar o Protocolo de Responsabilidade (PR) e Procedimento Mútuo de Operações (PMO) entre a Companhia Potiguar de Gás- POTIGÁS, a Transportadora Associada de Gás – TAG e a Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO;

3.3. Apreciar e deliberar a **proposição 003/2021 da DIREX ao Conselho de Administração** relativa à Política de Gestão de Risco da POTIGÁS.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, corresponding to the attendees listed in the 'PRESENCAS' section. The signatures are arranged vertically and appear to be those of Tiburcio Batista da Silva Filho, Eric Marcos Futino, Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Ricardo Ferreira Pinheiro, José Mário Gurgel de Oliveira Junior, João Solon de Medeiros Júnior, and Sra Jailsa Ingrid Souza de Paiva.

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

ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

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

4.1. Acatar a proposição 004/2021 da DIREX ao Conselho de Administração, e, com base no inciso XII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, e ancorado no Parecer Jurídico nº 016/2021, **autorizar** a DIREX a assinar, com a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, o Termo de Aditamento ao Contrato 5-016-19, cujo objeto é o acréscimo de quantitativos de serviços no valor de R\$ 35.563,50 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), o que corresponde a 0,4327% do seu valor global de R\$ 9.874.598,07 (nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e sete centavos);

4.2. Acatar a proposição 005/2021 da DIREX ao Conselho de Administração, e, com base no art. 6º, Parágrafo 3º, alínea "m" do Estatuto Social da Companhia, e ancorado no Parecer Jurídico nº 008/2020, e no parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da POTIGÁS exarado em ata da sua 9ª Reunião Ordinária realizada em 26/02/2021, **encaminhar**, com manifestação favorável, à Assembleia Geral de Acionistas, o pedido de autorização para a DIREX assinar com a Transportadora de Gás Associado – TAG e a Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO, o Protocolo de Responsabilidade (PR) e Procedimento Mútuo de Operações (PMO) cujo objeto é definir as responsabilidades de operação, manutenção e preservação da integridade das instalações;

4.3. Acatar a proposição 003/2021 da DIREX ao Conselho de Administração, e, com base no inciso XXII do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, e ancorado no Parecer Jurídico nº 125/2020, **aprovar**, a Política de Gestão de Risco da POTIGÁS.

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

ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

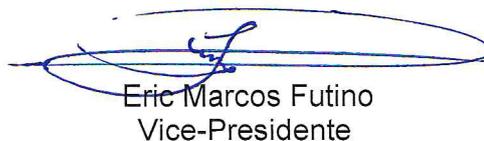
5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros participantes, vão para o arquivo da Companhia.

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

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2021.



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 Junior
Conselheiro



Jailsa Ingrid Souza de Paiva
Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior
Conselheiro