

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

ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 13 de setembro de 2021, às 16h, 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 03 de setembro 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, nos termos do art. 6º, parágrafo 3º, alínea "m", combinado com o art.13, inciso IV do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 021.2021, referente ao pedido de autorização para assinatura, com os acionistas PETROBRAS e Estado do Rio Grande do Norte, do Termo de Encerramento de Pendências, com o objetivo de encerramento das seguintes ações judiciais, das quais a POTIGÁS figura como parte: ação de cobrança nº 0804220-85.2014.8.19.0001 em face da POTIGÁS e do ESTADO DO RN perante à 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN e ação judicial nº 0808122-42.2018.8.20.5001, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN;

3.2. Apreciar e deliberar, nos termos do art. 6º, parágrafo 3º, alínea "m", combinado com o art.13, inciso IV do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CA nº 022.2021, referente ao pedido de autorização para assinatura, com o acionista PETROBRAS, do Contrato de Uso do Serviço de Distribuição (CUSD), cujo

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

ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

objeto é a prestação de Serviço de Distribuição pela POTIGÁS ao autoprodutor Petrobras para sua unidade usuária Usina Termelétrica Vale do Açú.

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 021/2021 da DIREX ao Conselho de Administração, e, com base no art. 6º, parágrafo 3º, alínea "m", combinado com o art.13, inciso IV do Estatuto Social da POTIGÁS, e no pronunciamento do Comitê de Auditoria Estatutário, exarada na ata da 5ª Reunião Extraordinária, o encaminhamento, com manifestação favorável, à Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre o pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar com os acionistas PETROBRAS e Estado do Rio Grande do Norte, o Termo de Encerramento de Pendências, com o objetivo de encerramento das seguintes ações judiciais, das quais a POTIGÁS figura como parte: ação de cobrança nº 0804220-85.2014.8.19.0001 em face da POTIGÁS e do ESTADO DO RN perante à 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN e ação judicial nº 0808122-42.2018.8.20.5001, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN;

4.2. ACATAR a proposição 022/2021 da DIREX ao Conselho de Administração, e, com base no art. 6º, parágrafo 3º, alínea "m", combinado com o art.13, inciso IV do Estatuto Social da POTIGÁS, amparado no Parecer Jurídico nº 104/2021, e no pronunciamento do Comitê de Auditoria Estatutário exarada na ata da 5ª Reunião Extraordinária, o encaminhamento, com manifestação favorável, à Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre o pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar com a PETROBRAS o Contrato de Uso do Serviço de Distribuição (CUSD), cujo objeto é a prestação de Serviço de Distribuição pela POTIGÁS ao autoprodutor Petrobras para sua unidade usuária Usina Termelétrica Vale do Açú.

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

ATA DA 195ª 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.

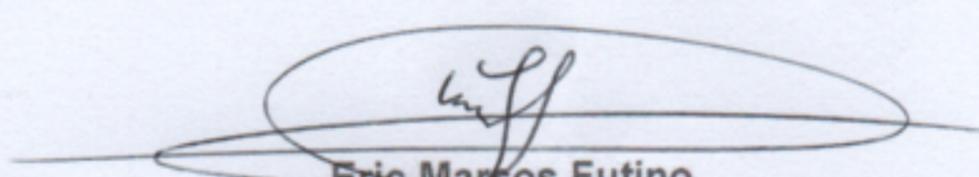
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros participantes.

Natal/RN, 13 de setembro de 2021.



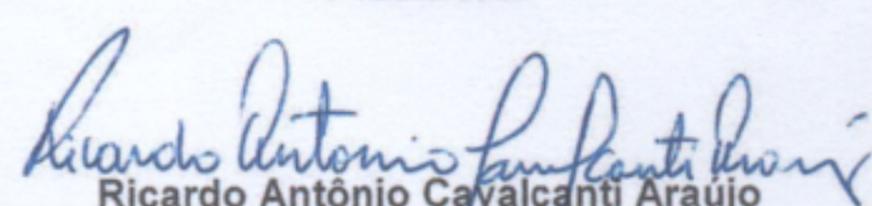
Tiburcio Batista da Silva Filho

Presidente



Eric Marcos Futino

Vice-Presidente



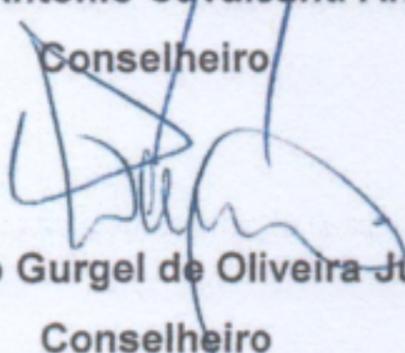
Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo

Conselheiro



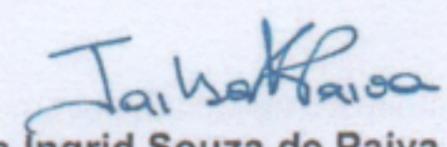
Ricardo Ferreira Pinheiro

Conselheiro



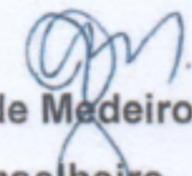
José Mário Gurgel de Oliveira Junior

Conselheiro



Jailsa Ingrid Souza de Paiva

Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior

Conselheiro