

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

**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 30 de abril 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 23 de abril 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 inciso II, do art. 13, combinado com o art. 15 e seus parágrafos, ambos do Estatuto Social da Companhia, sobre a eleição da Diretoria Administrativa e Financeira para um mandato complementar com vigência até 21/02/2023.

4. DELIBERAÇÕES: 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. Tomar conhecimento da indicação do Acionista PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, através do ofício GASPETRO/DIOP, de 06 de abril de 2021, e, ato contínuo, com base no inciso II, do art. 13, combinado com o art. 15 e seus parágrafos, ambos do Estatuto Social da Companhia, bem como ancorado no Parecer do Comitê Estatutário de Elegibilidade da POTIGAS exarado na ata da sua 11ª reunião realizada em 23 de abril de 2021, **eleger**, para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, para completar o atual mandato unificado, com início em 30 de abril de 2021



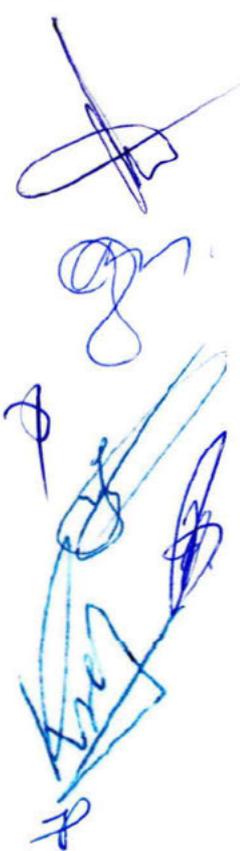
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**

e vigência até 21/02/2023, a senhora Eliana de Menezes Bandeira, [REDACTED], portadora da Carteira de Identidade de nº [REDACTED] ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliada na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, à [REDACTED] CEP [REDACTED] indicada para o cargo pelo acionista Petrobras Gás S.A. - GASPETRO. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 35 da Lei nº 8.934 de 18.11.94, bem como do contido no inciso IV do artigo 53 do Decreto nº 1800, de 30.01.96, do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, e, ainda, do § 1º do art. 1.011 do CC/2002, bem como na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e na sumula vinculante nº13 do STF e da Lei de Improbidade nº8.429/92, a Sra. Eliana de Menezes Bandeira, ora eleita, declara sob as penas da Lei e mediante assinatura de termo de posse, que não está impedida de exercer a administração de sociedade empresária, 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 contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, comprometendo-se a zelar pelos interesses sociais e a cumprir as determinações legais e estatutárias.

4.1.1. Tendo em vista que até a presente data não houve a indicação do Acionista Petrobrás Gás – GASPETRO para a Diretoria Técnica e Comercial, este Conselho registra que, o atual Diretor Técnico e Comercial, Sr. Sergio Henrique Guimarães de Paula, permanece em seu cargo, conforme o disposto no no art. 8, § 3º, do Estatuto Social da Companhia e no art.150. § 4º da Lei 6.404/76. por força dos quais o respectivo mandato se estenderá até a investidura de nova(o) eleita(o).

4.1.2. Após a eleição da Diretora Administrativa e Financeira, fica portanto, a seguinte composição da Diretoria Executiva conforme a Tabela de Composição da Diretoria Executiva a seguir:



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

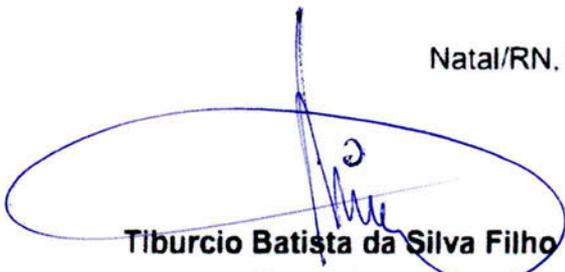
**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**

ACIONISTA	DIRETORIA	NOME	DATA DA ELEIÇÃO	DATA FINAL DO MANDATO
Estado do Rio Grande do Norte	Presidência (DPR)	Larissa Dantas Gentile	22 de fevereiro 2021	21 de fevereiro de 2023
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro	Administrativa e Financeira (DAF)	Eliana de Menezes Bandeira	30 de abril de 2021	21 de fevereiro de 2023
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro	Técnico Comercial (DTC)	Sergio Henrique Guimarães de Paula	Artigo 150, § 4º da Lei 6.404/76	21 de fevereiro de 2023

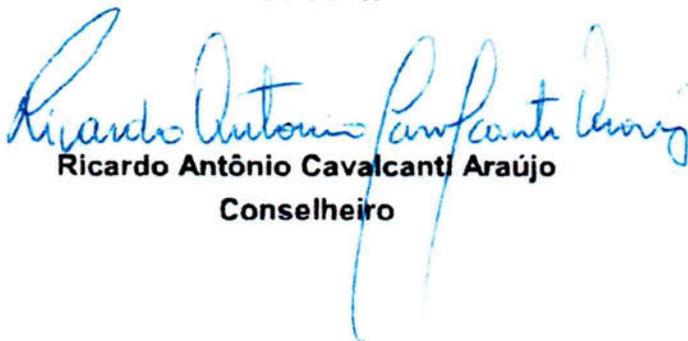
5. ENCERRAMENTO: Os documentos ora aprovados, após a rubrica dos Conselheiros presentes, vão para o arquivo da Companhia.

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

Natal/RN, 30 de abril de 2021.


Tiburcio Batista da Silva Filho
Presidente


Eric Marcos Futino
Vice-Presidente


Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro


Ricardo Ferreira Pinheiro
Conselheiro



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

**ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS**



José Mário Gurgel de Oliveira Junior
Conselheiro



Jailsa Ingrid Souza de Paiva
Conselheira



João Solon de Medeiros Júnior
Conselheiro

