



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN

ATA DE REUNIÃO

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 22 de março de 2022, às 09h30, 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 14 de março de 2022.

2. PRESENCAS: Conselheiros: Sr. **Tiburcio Batista da Silva Filho** (Presidente), Sr. **Eric Marcos Futino**, Sr. **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo**, Sr. **Ricardo Ferreira Pinheiro**, Sra. **Maria da Guia Cunha Dantas**, Sr. **João Solon de Medeiros Júnior** e Sra. **Jailsa Ingrid Souza de Paiva**. Em cumprimento ao §º 3 do artigo 163 da Lei 6404/76, estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Appreciar e deliberar, nos termos do art.13, inciso XVII do Estatuto Social da POTIGÁS e nos termos da Proposição DIREX ao CA nº 005.2022, sobre a apuração do Grau de Realização das Metas Corporativas (GRMC), relativo ao Exercício 2021;

3.2. Appreciar e deliberar, nos termos do art. 6º, parágrafo 3º, alínea “i”, combinado com o art.13, inciso XI do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como nas Leis 10.101/2000 e 6.404/1976 e nos termos da Proposição DIREX ao CA nº 006.2022, sobre os valores a serem distribuídos a título de Participação nos Lucros e Resultados aos empregados e a título de Bônus aos diretores;

3.3. Appreciar e deliberar, nos termos do art.13, inciso V do Estatuto Social da POTIGÁS e nos termos da Proposição DIREX ao CA nº 007.2022, referente às Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Relatório dos Auditores Independente, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

3.4. Appreciar e deliberar, nos termos do art.13, incisos IV e do art. 6º, parágrafo terceiro, alínea “l” do Estatuto Social da POTIGÁS e nos termos da Proposição DIREX ao CA nº 008.2022, referente à destinação de lucros relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

3.5. Apreciar e deliberar, nos termos do art. 13, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia e nos termos da PROPOSIÇÃO da DIREX ao CA nº 009.2022 sobre e Carta Anual de Políticas Públicas e Carta Anual de Governança Corporativa;

3.6. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 18/04/2022.

4. DELIBERAÇÕES: As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os Conselheiros presentes tomado as seguintes decisões:

4.1. ACATAR a Proposição nº 005.2021 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração e com base no art.13, inciso XVII do Estatuto Social da POTIGÁS, amparado no Relatório de Apuração das Metas 2021, **APROVAR** o Grau de Realização das Metas Corporativas 2021 – GRMC de 99%, conforme demonstrativo abaixo:

Meta	Orçado	Realizado	NRMC	Peso	Mensuração	GRMC %
(1) Volume (m³/ano)	85.707	83.893	97,88%	10%	98%	10%
(2) Margem (R\$ mil)	46.723	50.944	109,03%	15%	100%	15%
(3) Custos e Despesas (R\$ mil)	(28.347)	(26.755)	94,38%	15%	94%	14%
(4) Investimentos (R\$ mil)	7.931	7.770	97,97%	20%	98%	20%
(5) Extensão de Rede (Km)	14,04	18,32	130,51%	20%	100%	20%
(6) Clientes (UDAs)	3.604	4.446	123,36%	20%	100%	20%
Grau de Realização das Metas	GRMC global = Σ (GRMC x Peso)					99%

Critério: 10% de realização a cada 1% de redução, limitado a 10%.

4.2. ACATAR a Proposição nº 006.2022 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. 6º, parágrafo 3º, alínea “i”, combinado com o art.13, inciso XI do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como nas Leis 10.101/2000 e 6.404/1976 e amparado no Relatório de Apuração das Metas 2021, **APROVAR** os montantes apurados com o encerramento do exercício 2021, relativos ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados para empregados (PPLR 2021/2022) e ao Programa de Distribuição de Bonus para diretoria (PDBL 2021/2022), no valor total de R\$ 676.701,90 (seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e um reais e noventa centavos), sendo R\$ 625.450,33 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) a título de Participação de Lucros e Resultados para empregados e R\$ 51.251,57 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a título Bônus para os membros da diretoria executiva. Ato contínuo, encaminhar a matéria para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

4.3. ACATAR a Proposição nº 007.2022 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. Art.122, inciso III da Lei 6.404/76, combinado com art. 6º, Parágrafo 3º, alínea “c” do Estatuto Social da POTIGAS, no Relatório dos Auditores Independentes, Bazzaneze Auditores Independentes SS, **ENCAMINHAR** à Assembleia Geral Ordinária, após apreciação do Conselho Fiscal e emissão de parecer, na forma do Art. 163, inciso II da Lei nº 6.404/76, os seguintes documentos para deliberação:

4.3.1. Relatório da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

4.3.2. Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

4.3.3. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

4.4. ACATAR a Proposição nº 008.2022 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, com base no art. 6º, parágrafo terceiro, alínea “I” do Estatuto Social da POTIGÁS, **ENCAMINHAR** à Assembleia Geral Ordinária para que delibere sobre a proposta abaixo para destinação do lucro relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, após manifestação do Conselho Fiscal, conforme Art. 163, inciso III da Lei 6.404/76:

Do Lucro Líquido do exercício de **R\$ 15.857.565,39** (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) destinar:

1) 5% para a constituição de reserva legal, no montante de **R\$ 792.878,27** (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos);

2) **R\$ 2.650.008,83** (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oito reais e oitenta e três centavos), para a constituição de reservas de incentivo fiscal;

3) **R\$ 3.566.268,45** (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para distribuição de Juros Sobre Capital Próprio imputados aos dividendos.

4) **R\$ 8.848.409,84** (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de Dividendos Adicionais Propostos.

Tabela 1 Destinação Consolidada

DESCRIÇÃO	VALORES
Lucro Líquido	R\$15.857.565,39
(-) Reserva Legal - 5% até o limite de 20% do capital	R\$ 792.878,27
(-) Reserva de Incentivos Fiscais	R\$ 2.650.008,83
Lucro à Disposição dos Acionistas	R\$ 12.414.678,29
Juros Sobre Capital Próprio	R\$ 3.566.268,45
Dividendos Adicionais Propostos	R\$ 8.848.409,84

Considerando a participação dos acionistas:

Tabela 02 – Dividendos a Distribuir

Acionista	Participação	Juros Sobre Capital Próprio	Dividendos Adicionais Propostos	Total
	%	R\$	R\$	R\$
Estado do RN	17,00%	606.265,64	1.504.229,67	2.110.495,31
GASPETRO	83,00%	2.516.002,39	7.344.180,17	9.860.182,56
IR retido na fonte		444.000,42		444.000,42
Total	100,00%	3.566.268,45	8.848.409,84	12.414.678,29

4.5. ACATAR a Proposição nº 009.2022 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, com base no art. 8º, inciso I da Lei 13.303/2016, combinado com o art.13, inciso XIX do Estatuto Social da POTIGAS, **APROVAR** a Carta Anual de Políticas Públicas de Governança Corporativa da POTIGÁS, relativa ao Exercício 2021.

4.6. APROVAR, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, nos termos do inciso IV do Art. 13 do Estatuto Social da POTIGAS e do artigo 131 da Lei 6.404/76, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária para o dia 18/04/2021 às 09h na sede da Companhia.

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, 22 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Conselheiro**, em 30/03/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jailsa Ingrid Souza de Paiva, Conselheira**, em 30/03/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Ferreira Pinheiro, Conselheiro**, em 30/03/2022, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria da Guia Cunha Dantas, Conselheira**, em 31/03/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Solon de Medeiros Júnior, Conselheiro**, em 01/04/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tibúrcio Batista da Silva Filho, Conselheiro**, em 01/04/2022, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eric Marcos Futino, Conselheiro**, em 03/04/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13767448** e o código CRC **0017001A**.
