



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 27 de setembro de 2022, às 14 h, realizada por meio de videoconferência, 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 20 de setembro de 2022.

2. PRESENCAS: Conselheiros: Sr. **Tibúrcio Batista da Silva Filho** (Presidente), Sr. **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo**, Sra. **Maria da Guia Cunha Dantas**, Sr. **João Solon de Medeiros Júnior**, Sra. **Jailsa Ingrid Souza de Paiva**, Sr. **Ricardo Nogueira Dias** e Sr. **Geomarque Nunes de França Júnior**.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Apreciar e deliberar com base no art.13, inciso XX do Estatuto Social da POTIGÁS, combinado com o art.19, inciso I e XIV do Regimento Interno da POTIGÁS e amparado na Proposição da DIREX ao CA nº 018.2022:

(i) Apreciar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2021.

(ii) Apreciar e deliberar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022.

3.2. Tomar conhecimento da aprovação, pela Diretoria Executiva, amparado na Proposição da DIREX ao CA nº 019.2022, do pagamento dos dividendos adicionais aos acionistas Estado do RN e Commit Gás, no total de R\$ 8.848.409,84 (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), nas proporções de suas participações acionárias.

3.3. Tomar conhecimento da autorização, pela Diretoria Executiva, para instalação e execução do processo de Chamada Pública 2022, para contratação de supridor de gás natural na modalidade Firme Base com início de fornecimento imediato – APRESENTAÇÃO.

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 da Diretoria Executiva nº 018.2022 ao Conselho de Administração, e:

(i) Com base no art.19, inciso XIV do Regimento Interno da POTIGÁS, **tomar conhecimento** do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2021, considerando as atualizações realizadas de monitoramento em 2022.

(ii) Com base no art.19, inciso I do Regimento Interno da POTIGÁS, **aprovar** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022, com as seguintes ressalvas:

1ª – Atualizar quanto à participação do Acionista COMMIT.

2ª – Retirar do trabalho da Auditoria Interna (no PAINT 2022), o processo de Gestão de Contratação de Suprimento de Gás.

4.2. ACATAR, a Proposição da Diretoria Executiva nº 019.2022 ao Conselho de Administração, e **tomar conhecimento**, da decisão da DIREX em realizar o pagamento dos dividendos adicionais, relativos ao exercício 2021, aos acionistas Estado do Rio Grande do Norte e Commit Gás S.A., no valor total de R\$ 8.848.409,84 (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), na proporção de sua participação acionária, realizado em 15/09/2022, conforme tabela a seguir:

Acionista	Participação	Dividendos Adicionais Propostos
Estado do Rio Grande do Norte	17%	R\$ 1.504.229,67
GASPETRO (COMMIT)	83%	R\$ 7.344.180,17
Total	100%	R\$ 8.848.409,84

4.3. Tomar conhecimento através de apresentação do Gerente Comercial da POTIGAS, da autorização, pela Diretoria Executiva, para instalação e execução do processo de Chamada Pública 2022 cujo objeto é a contratação de suprimento de gás natural na modalidade Firme Base com início de fornecimento imediato. Solicitado pelo Conselho Administrativo que fosse atualizado a cada etapa da referida Chamada Pública.

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, 27 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Conselheiro**, em 07/11/2022, às 10:00, 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 Nogueira Dias, Conselheiro**, em 07/11/2022, às 14:06, 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 08/11/2022, às 08:58, 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 10/11/2022, às 12:03, 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 10/11/2022, às 13:10, 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 **Geomarque Nunes de França Júnior, Conselheiro**, em 29/11/2022, às 18:47, 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 **Maria da Guia Cunha Dantas, Conselheira**, em 30/11/2022, às 11:04, 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 **17160182** e o código CRC **A467772E**.