



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN

ATA DE REUNIÃO

## ATA DA 218ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

CNPJ Nº 70.157.896/0001-00

NIRE 2430000369-2

**1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL:** 19 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, 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 15 de dezembro 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. 6º, parágrafo 3º, alínea “I”, combinado com o art. 13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, sobre a sobre a Proposição DIREX ao CA nº 026.2022, relativa ao pedido de encaminhamento à AGE da proposta do pagamento das reservas de retenção de lucros realizadas sobre os resultados dos exercícios de 2013 e 2014.

**3.2.** Apreciar e deliberar, art. 6º, parágrafo 3º, alínea “I”, combinado com o art. 13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia sobre a Proposição DIREX ao CA nº 027.2021, relativa ao pedido de encaminhamento à AGE da proposta de provisão de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) referente ao exercício de 2022, nos termos da Lei 9.249/95.

**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 nº 026/2022 da Diretoria Executiva DIREX, e, com base no art. 6º, parágrafo 3º, alínea “I”, combinado com o art. 13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, **ENCAMINHAR**, após ouvido o Conselho Fiscal, à Assembleia de Acionistas, com manifestação favorável, a proposta do pagamento dos dividendos adicionais aos acionistas Estado do RN e Commit Gás, no total de R\$ 3.001.769,11 (três milhões, mil e setecentos e sessenta e nove reais e onze centavos), na proporção de sua participação acionária, a ser realizado até 31/12/2022, conforme quadro a seguir:

Acionista	Participação	Dividendos Adicionais Propostos
Estado do RN	17%	R\$ 510.300,75
COMMIT	83%	R\$ 2.491.468,36
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.001.769,11</b>

**4.2. ACATAR**, a Proposição nº 027/2022 da Diretoria Executiva DIREX ao Conselho de Administração, e com base no art. 6º, parágrafo 3º, alínea “I”, combinado com o art.13, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, **ENCAMINHAR**, após ouvido o Conselho Fiscal, à Assembleia de Acionistas, com manifestação favorável, a proposta de crédito de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) no exercício 2022, nos termos da Lei 9.249/95, no montante de R\$ 5.039.581,87 (cinco milhões, trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), a serem contabilizados à conta de Despesa Financeira da Companhia, e imputados aos dividendos referentes ao exercício de 2022, conforme legislação em vigor, sendo o efetivo desembolso do montante realizado em 2023, juntamente com os dividendos aprovados.

**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, 19 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Conselheiro**, em 16/01/2023, às 15:53, 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 16/01/2023, às 16:19, 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 16/01/2023, às 16:57, 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 16/01/2023, às 18:27, 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 16/01/2023, às 18:39, 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 17/01/2023, às 10:35, 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 17/01/2023, às 14:44, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18233125** e o código CRC **EFF26613**.

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - ( POTIGÁS ) consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[REDACTED]	MARINA MELO ALVES SIQUEIRA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 11:30 SOB N° 20230037380.  
PROTOCOLO: 230037380 DE 17/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300701955. CNPJ DA SEDE: 70157896000100.  
NIRE: 24300003692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2022.  
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - \ ( POTIGÁS )

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)