



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 220ª 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: 07 de fevereiro de 2023, às 10:00 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 31 de janeiro de 2023.

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 Deliberar, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição da DIREX ao CA nº 001.2023, relativa à Homologação do Pregão Eletrônico PE Nº 011/2022 e Autorização da Contratação. Processo SEI nº 05310018.001152/2022-29.

3.2 Apreciar, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição da DIREX ao CA nº 002.2023, relativa à celebração do Termo aditivo nº 01 ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, formalizado entre a COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS e a GALP ENERGIA BRASIL S.A. Processo SEI nº 05310007.003373/2022-61.

3.3 Deliberar, com base no art. 13, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição da DIREX ao CA nº 003.2023, relativa ao Plano Anual de Auditoria – PAA 2023. Processo SEI nº 05310024.005172/2022-90.

3.4 Deliberar, com base no art. 13, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição da DIREX ao CA nº 004.2023, relativa à Declaração de Appetite ao Risco e do Plano de Gestão de Riscos e Conformidade 2023. Processo Sei nº 05310004.000273/2023-93.

3.5 Apreciar, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição da DIREX ao CA nº 005.2023, relativa ao resultado do Edital Natural Como Fazer o Bem 2022/2023.

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 001.2023 da DIREX ao Conselho de Administração e, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 147/2022 – ASJUR/POTIGÁS, **autorizar**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a Diretoria Executiva a homologar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 e a assinar com a ECM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.068.592/0001-98 , o contrato no valor total de R\$1.200.872,58 (um milhão, duzentos mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de vigência de contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, nos termos dos documentos anexos à Proposição nº 001.2023 da DIREX ao Conselho de Administração.

4.2 ACATAR, a Proposição da DIREX nº 002.2023 ao Conselho de Administração e, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 157/2022 – ASJUR/POTIGÁS, **RATIFICAR**, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a ato da DIREX que assinou com a GALP ENERGIA BRASILSA o termo aditivo nº 01 ao contrato de Compra e Venda de Gás Natural, cujo objeto é alterar as cláusulas: (i) CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA, (ii) CLÁUSULA QUARTA – QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATADA, (iii) CLÁUSULA OITAVA – PROGRAMAÇÃO e (iv) CLÁUSULA TREZE – FATURAMENTO, conforme documentos anexos à Proposição da DIREX nº 002.2023 ao Conselho de Administração.

4.3 ACATAR, a Proposição da DIREX nº 003.2023 ao Conselho de Administração, e, com base no art. 13, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna– PAA 2023, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 003.2023 ao Conselho de Administração.

4.4 ACATAR a Proposição da DIREX nº 004.2023 ao Conselho de Administração e, com base no art. 13, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, os documentos Declaração de Apetite ao Risco e Plano de Gestão de Risco e Conformidade 2023, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 004.2023 ao Conselho de Administração.

4.5 ACATAR a Proposição da DIREX nº 005.2023 e, com base no art. 13, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como no resultado do Edital Natural Como Fazer o Bem 2022/2023, **AUTORIZAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a DIREX a assinar os contratos indicados a seguir:

4.5.1. Proponente Mário Luciano Jales Oliveira Santos [REDACTED], CNPJ 33.334.556/0001-73, no valor de R\$ 28.590,00 (vinte e oito mil quinhentos e noventa reais), sendo 100% incentivado;

4.5.2. Proponente J. Bernardo Filho, [REDACTED] no valor de R\$ 49.424,40 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), sendo 100% incentivado;

4.5.3. Proponente Dênia de Fátima Cruz [REDACTED], CNPJ 14.494.267/0001-97, no valor de R\$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), sendo R\$ 47.120,00 (quarenta e sete mil cento e vinte reais) incentivados e R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) de recursos próprios da Potigás;

4.5.4. Proponente Liga Operária de Mossoró, CNPJ 18.559.779/0001-45, no valor de R\$ 56.620,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais), sendo R\$ 53.789,00 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais) incentivados e R\$ 2.831,00 (dois mil oitocentos e trinta e um reais) de recursos próprios da Potigás;

4.5.5. Proponente Trenzinho da Alegria nos Trilhos da Educação, CNPJ 08.356.674/0001-35, no valor de R\$ 60.290,00 (sessenta mil duzentos e noventa reais), sendo R\$ 57.275,50 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) incentivados e R\$ 3.014,50 (três mil quatorze reais e cinquenta centavos) de recursos próprios da Potigás;

4.5.6. Proponente Comarte Cultural, CNPJ 22.570.887/0001-96, no valor de R\$ 66.608,00 (sessenta e seis mil seiscentos e oito reais), sendo R\$ 38.277,60 (trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) incentivados e R\$ 28.330,40 (vinte e oito mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos) de recursos próprios da Potigás;

4.5.7. Proponente Grupo Clowns de Shakespeare, CNPJ 01.414.372/0001-27, no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), sendo R\$ 45.655,90 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) incentivados e R\$ 38.344,10 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) de recursos próprios da Potigás;

4.5.8. Proponente Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte - Funcitern, CNPJ 21.212.556/0001-11, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) incentivados e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de recursos próprios da Potigás;

4.5.9. Proponente Associação Esportiva Gualbertão Futebol Clube de Equador/RN, CNPJ 45.333.013/0001-10, no valor de R\$ 66.927,29 (sessenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), sendo 100% incentivado;

4.5.10. Proponente Associação Futuro Campeão, CNPJ 33.157.518/0001-92, no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo 100% incentivado;

4.5.11. Proponente Fundação Vida a Pititinga, CNPJ 07.046.653/0001-50, no valor de R\$ 56.470,16 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta reais e dezesseis centavos), sendo 100% incentivado;

4.5.12. Proponente Associação União Vale do Apodi - Univap, CNPJ 06.237.191/0001-96, no valor de R\$ 56.470,15 (cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta reais e quinze centavos), sendo 100% incentivado.

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, 07 de fevereiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Maria da Guia Cunha Dantas, Conselheira**, em 08/02/2023, às 15:55, 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 Antônio Cavalcanti Araújo, Conselheiro**, em 08/02/2023, às 15:57, 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 **João Solon de Medeiros Júnior, Conselheiro**, em 08/02/2023, às 17:20, 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 09/02/2023, às 11:04, 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 **Jailsa Ingrid Souza de Paiva, Conselheira**, em 09/02/2023, às 11:26, 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 09/02/2023, às 15:07, 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 13/02/2023, às 17:15, 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 **18596091** e o código CRC **FAA0B78E**.
