



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN  
ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 223ª 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:** 20 de abril de 2023, às 15 horas, presencialmente ou 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 13 de abril 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.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XXIII do Estatuto Social da POTIGÁS, a Proposição DIREX ao CAD nº 010.2023, relativa à Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, conforme Processo SEI nº 05310003.003041/2022-16.

**3.2.** Deliberar, com base no Art. 13 inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre o pedido de autorização para a DIREX assinar Novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural a ser firmado entre a Companhia Potiguar de Gás – POTIGÁS e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, com vigência de 01/03/2023 a 31/12/2032, conforme Processo SEI nº 05310007.000565/2023-04.

**3.3.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 012.2023, quanto à Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico PE Nº 013/2022 (SEI 05310018.001604/2022-72) e respectiva Autorização para a DIREX assinar o respectivo Contrato.

**3.4.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 013.2023, quanto à Adjudicação e Homologação da Licitação Presencial LP Nº 001/2023 (SEI 05310019.001646/2022-01) e respectiva Autorização para a DIREX assinar o respectivo Contrato.

**3.5.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XI do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 014.2023, quanto ao reajuste da bolsa estágio e auxílio transporte do Programa de Estágio da POTIGÁS.

**3.6.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XXIII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 015.2023, quanto à Adjudicação e Homologação da Licitação Presencial LP Nº 002/2023 (SEI 05310019.001076/2022-41) e respectiva Autorização para a DIREX assinar o respectivo Contrato.

**3.7.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 016.2023, quanto ao Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores, dos Conselheiros Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da POTIGÁS.

**3.8.** Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CAD nº 017.2023, quanto ao pedido de autorização para a DIREX assinar o Aditamento nº 001 do contrato nº 5-015-22, com empresa prestadora de plano de assistência à saúde, UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para prorrogação de vigência contratual.

**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. ACATAR**, a Proposição nº 010.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. 13, inciso XXIII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Despacho Jurídico da GJUR/POTIGÁS, **APROVAR**, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 010.2023 ao Conselho de Administração.

**4.2. ACATAR** a Proposição nº 011/2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 034/2023 – GJUR/POTIGÁS, **RATIFICAR**, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a ato da DIREX que assinou com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS o Novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, com vigência de 01/03/2023 a 31/12/2032, conforme documentos anexos à Proposição da DIREX nº 011.2023 ao Conselho de Administração.

**4.3. ACATAR**, a Proposição n.º 012/2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 042/2023 – GJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a Diretoria Executiva a adjudicar e homologar o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 e a assinar com a ACCCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E AGUA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 60.882.719/0006-30, o contrato no valor total de R\$ 1.028.186,26 (um milhão, vinte e oito mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), correspondente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de vigência de contrato, cujo objeto é o fornecimento de medidores de vazão do tipo rotativo, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 012.2023 ao Conselho de Administração.

**4.4. ACATAR**, a Proposição nº 013.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 039/2023 – GJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a Diretoria Executiva a adjudicar e homologar o resultado da Licitação Presencial LP Nº 001/2023 e a assinar com a ENGEAR - ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.976.914/0001-92, o contrato no valor total de R\$ 9.658.705,20 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos), correspondente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de vigência de contrato, cujo objeto é a prestação dos serviços técnicos profissionais de conservação, pintura, limpeza e serviços especializados em instalações pertencente à POTIGÁS e de fiscalização técnica de obras, executadas por terceiros e/ou pela POTIGÁS, no estado do Rio Grande do Norte, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 013.2023 ao Conselho de Administração.

**4.5. ACATAR**, a Proposição nº 014.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e com base no art. 13, inciso XI do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 055/2023 – GJUR/POTIGÁS, **APROVAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a proposta de atualização do valor da bolsa estágio e manutenção do Auxílio Transporte, fixando o valor da bolsa estágio e auxílio transporte, conforme tabela abaixo, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 014.2023 ao Conselho de Administração:

ESTÁGIO	BOLSA ESTÁGIO	AUXÍLIO TRANSPORTE
Carga Horária de 20h semanais	R\$ 945,00	R\$ 100,00
Carga Horária de 30h semanais	R\$ 1.350,00	R\$ 100,00

**4.6. ACATAR**, a Proposição nº 015.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e com base no art. 13, inciso XXIII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer nº 060/2023 – GJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a Diretoria Executiva a adjudicar e homologar o resultado da Licitação Presencial LP Nº 002/2023, a assinar com a AGS ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº 08.855.237/0001-66, o contrato no valor total de R\$ 897.280,00 (oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta reais), correspondente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de vigência de contrato, cujo objeto é a prestação dos serviços de conversão de equipamentos à GLP para Gás Natural dos clientes residenciais da POTIGÁS, no estado do Rio Grande do Norte (LOTE 01 – Grande Natal), e a assinar com a J DE A L GALDINO - ME, inscrita no CNPJ Nº 16.552.890/0001-84, o contrato no valor total de R\$ 258.888,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), correspondente ao período de 24 (vinte e quatro) meses de vigência de contrato, cujo objeto é a prestação dos serviços de conversão de equipamentos à GLP para Gás Natural dos clientes residenciais da POTIGÁS, no estado do Rio Grande do Norte (LOTE 02 – Mossoró), nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 015.2023 ao Conselho de Administração.

**4.7. ACATAR**, a Proposição nº 016.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e, com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer nº 071/2023 – GJUR/POTIGÁS, **APROVAR**, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores, dos Conselheiros Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da POTIGÁS, nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 016.2023 ao Conselho de Administração.

**4.8. ACATAR**, a Proposição nº 017.2023 da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, e com base no art. 13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como ancorado no Parecer Jurídico nº 070/2023 – GJUR/POTIGÁS e no Parecer Jurídico Complementar nº 082/2023 - GJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR**, por unanimidade de votos afirmativos dos Conselheiros presentes, a Diretoria Executiva a assinar o Aditamento nº 001 do contrato nº 5-015-22, cujo objeto é a prestação dos serviços de plano de assistência à saúde, com a empresa UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ Nº 08.380.701/0001-05, para prorrogação de vigência contratual em mais 48 (quarenta e oito) meses, passando de 12 (doze) meses para 60 (sessenta) meses, com término previsto para 01/05/2027, e acrescendo o seu valor total em R\$ 3.481.851,36 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), nos termos dos documentos anexos à Proposição da DIREX nº 017.2023 ao Conselho de Administração.

**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, 20 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Conselheiro**, em 26/04/2023, às 10:03, 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 **João Solon de Medeiros Júnior, Conselheiro**, em 26/04/2023, às 10:09, 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 26/04/2023, às 11:13, 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 26/04/2023, às 11:30, 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 26/04/2023, às 11:40, 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 26/04/2023, às 20:38, 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 **Ricardo Nogueira Dias, Conselheiro**, em 27/04/2023, às 08:59, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19835779** e o código CRC **69C08819**.