



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS DO RN
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 225ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS

CNPJ N º 70.157.896/0001-00 - NIRE 2430000369-2

1. DATA, HORA, FORMA E LOCAL: 21 de junho de 2023, às 10 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 14 de junho 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**. Por força do §3º do art. 163 da Lei 6404/1976, estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal para assistirem a deliberação prevista no item 3.3 da ordem do dia.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso IX do Estatuto Social da Potigás e com base na Proposição DIREX ao CAD nº 019.2023, o aditamento ao contrato de Auditoria Independente com a empresa BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S, cujo objeto é o acréscimo de horas dedicadas aos serviços de auditoria, resultando num acréscimo ao valor total do contrato de 17,55%, correspondente a um acréscimo ao seu valor global em mais R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem alteração do prazo inicialmente estabelecido, conforme Processo SEI nº 05310018.000800/2022-20.

3.2. Tomar conhecimento, de acordo com a Proposição da DIREX ao CAD nº 020.2023, sobre o RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE OUVIDORIA EXERCÍCIOS 2022, prevista na Lei nº 13.460/2017 - Defesa do Usuário de Serviços Públicos, conforme Processo SEI nº 05310025.001212/2023-03.

3.3 Apreciar e deliberar, amparado no art.4º, parágrafo 1º, combinado com art.6º, parágrafo 3º, alínea “a” e art. 13, inciso IV, todos do Estatuto Social da Companhia, e com base na Proposição DIREX ao CAD nº 021.2023, sobre a proposta de incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais – SUDENE, com conseqüente aumento do Capital Social e alteração do Estatuto Social da POTIGÁS, após ouvido o Conselho Fiscal, a serem deliberados pela Assembleia de Acionistas, conforme Processo SEI nº 05310013.006787/2023-43.

3.4. Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 13, Inciso XII do Estatuto Social da Potigás e com base na Proposição DIREX ao CAD nº 022.2023, sobre a RATIFICAÇÃO do ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 5-009-22, firmado com a empresa GEORG FISCHER FGS INDÚSTRIA ECOMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.291486/0006-02, para o fornecimento de TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), aditivo cujo objeto foi a alteração da razão social da contratada, e para AUTORIZAÇÃO da celebração do ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 5-009-22, cujo objeto é acrescer os quantitativos dos tubos de PEAD para atendimento das demandas projetadas para 2023, resultando num acréscimo ao valor total do contrato de 25,00%, correspondente a um acréscimo de R\$ 374.320,75 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), conforme Processo SEI nº 05310018.000721/2023-08.

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 019/2023 da DIREX ao Conselho de Administração, e com base no art.13, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, bem como, amparado no Parecer Jurídico nº 076/2023 – GJUR/POTIGÁS, **AUTORIZAR** a DIREX a assinar com a empresa BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S o Termo Aditivo 01 ao Contrato nº 5-050-2 (SEI Nº 15196097), cujo objeto é acrescer quantitativos de serviços contratados e, como conseqüência, acrescer 17,55% em seu valor original global, correspondentes a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem alteração do prazo de vigência, nos termos dos documentos anexos à proposição 019/2023 da DIREX ao Conselho de Administração.

4.2. TOMAR CONHECIMENTO, de acordo com a proposição 020/2023 da DIREX ao Conselho de Administração, do Relatório de Gestão de Ouvidoria do Exercício 2022; que será divulgado no site da POTIGÁS.

4.3. ACATAR, a proposição 021/2023 da DIREX ao Conselho de Administração, e, em cumprimento ao disposto nos artigos 166, §º 2, 169, 170, §1º, II, da Lei 6.404/76 e do art. 6º, Parágrafo 3º, a, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o encaminhamento, após ouvido o Conselho Fiscal, para deliberação dos Acionistas em Assembléia Geral Extraordinária das seguintes matérias:

a) Aumento do capital social da POTIGÁS, sem emissão de novas ações, por incorporação de reserva de incentivos fiscais da SUDENE/Imposto de Renda, no valor de R\$ 4.230.969,10 (quatro milhões duzentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos) referente ao exercício de 2022, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital total da Companhia, sem alteração da quantidade de ações existentes,

b) Modificação do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da POTIGÁS, que passará a ter a seguinte redação: Artigo 4º - “O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 63.893.105,81 (sessenta e três milhões oitocentos e noventa e três mil cento e cinco reais e oitenta e um centavos), representado por 4.245.000 (quatro milhões duzentos e quarenta e cinco mil) ações nominativas, sendo 1.415.000 (um milhão, quatrocentos e quinze mil) ações nominativas ordinárias e 2.830.000 (dois milhões, oitocentos e trinta mil) ações nominativas preferenciais, todas de classe única, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, assim distribuídas: O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 721.650 (setecentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas; e a COMMIT GAS S.A., 693.350 (seiscentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas e 2.830.000 (dois milhões oitocentos e trinta mil) ações preferenciais nominativas”.

A composição do Capital Social da Companhia, após aprovação da incorporação de reserva da SUDENE passará a ser a seguinte:

POTIGÁS – CAPITAL SOCIAL – Posição antes da incorporação de reserva de Incentivo Fiscal:

ESTRUTURA DE CAPITAL ANTES DO AUMENTO									
	ORDINÁRIAS			PREFERENCIAIS			TOTAL		
ACIONISTAS	Ações	RS	%	Ações	RS	%	Ações	RS	%
ESTADO DO RN	721.650	10.142.563,24	51%	-	-	0%	721.650	10.142.563,24	17%
COMMIT GÁS S.A	693.350	9.744.815,67	49%	2.830.000	39.774.757,80	100%	3.523.350	49.519.573,47	83%
TOTAL	1.415.000	19.887.378,91	100%	2.830.000	39.774.757,80	100%	4.245.000	59.662.136,71	100%

POTIGÁS – CAPITAL SOCIAL – Posição após incorporação de reserva de Incentivo Fiscal no valor de R\$ 4.230.969,10 (quatro milhões duzentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

ESTRUTURA DE CAPITAL APÓS AUMENTO									
	ORDINÁRIAS			PREFERENCIAIS			TOTAL		
ACIONISTAS	Ações	RS	%	Ações	RS	%	Ações	RS	%
ESTADO DO RN	721.650	10.861.827,99	51%	-	-	0%	721.650	10.861.827,99	17%
COMMIT GÁS S.A	693.350	10.435.873,96	49%	2.830.000	42.595.403,86	100%	3.523.350	53.031.277,82	83%
TOTAL	1.415.000	21.297.701,95	100%	2.830.000	42.595.403,86	100%	4.245.000	63.893.105,81	100%

4.4. ACATAR, a proposição 022/2023 da DIREX ao Conselho de Administração, e com base no art.13, inciso XII do Estatuto Social da POTIGÁS, bem como, amparado no Parecer Jurídico nº 103/2023 – GJUR/POTIGÁS, **RATIFICAR** a assinatura, pela DIREX, do TERMO ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO Nº 5-009-22 com a empresa GEORG FISCHER FGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo objeto é atualizar a razão social da CONTRATADA, e **AUTORIZAR** a assinatura do TERMO ADITIVO Nº 02 ao CONTRATO Nº 5-009-22, cujo objeto é aumentar o fornecimento de tubos de PEAD no quantitativo de 11.325 metros, que correspondem ao acréscimo no valor total original estabelecido no tem 5.1 da Cláusula Quinta do citado contrato em mais 25%, correspondente a R\$ 374.320,75 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), passando de R\$ 1.497.283,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e oitenta e três reais) para R\$ 1.871.603,75 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos), nos termos dos documentos anexos à proposição 022/2023 da DIREX 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, 21 de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Tibúrcio Batista da Silva Filho, Conselheiro**, em 26/06/2023, às 17:33, 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 27/06/2023, às 07:48, 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 27/06/2023, às 08:24, 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 27/06/2023, às 08:45, 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 27/06/2023, às 12:58, 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 **Maria da Guia Cunha Dantas, Conselheira**, em 27/06/2023, às 13:13, 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 **João Solon de Medeiros Júnior, Conselheiro**, em 27/06/2023, às 14:06, 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 **20892808** e o código CRC **CB62B442**.
