

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 de abril de 2021, às 15h, excepcionalmente nos termos da Medida Provisória 931 de 30/03/2020, utilizando recursos de informática por videoconferência, conforme edital de convocação emitido em 01 de abril de 2021 e inserido no Sistema Eletrônico de Informações - SEI sob nº 05310021.000552/2021-87.
2. **PRESENÇA:** ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: representado pela Sra. **Ana Carolina Monte Procópio de Araújo** Procuradora do Estado do Rio Grande do Norte; PETROBRAS GÁS S.A - GASPETRO: representada pelo Sr. **Bruno Sérgio Almada Soares**.
3. **PUBLICAÇÃO:** Considerando que estão presentes todos os Acionistas da POTIGÁS, fica sanada a falta de publicação dos anúncios de convocação da presente Assembleia Geral, conforme permite o **parágrafo 4º do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/76**.
4. **MESA:** Presidente: Sra. **Ana Carolina Monte Procópio de Araújo**
Secretário: Sr. **Bruno Sérgio Almada Soares**
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 5.1. Deliberar sobre o pagamento relativo aos programas de participação nos Lucros e Resultados aos empregados e a título de Bônus aos membros da diretoria, apurados com o encerramento do exercício 2020;
 - 5.2. Tomar as contas dos Administradores da Companhia e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, nos termos do art.132, inciso I da Lei nº.6.404/76 e no art. 6º, Parágrafo 3º, alínea “c”, do Estatuto Social da POTIGÁS;

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

5.3. Deliberar, com base no art. 132, inciso II, da Lei nº.6.404/76 e art. 6º, Parágrafo 3º, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, sobre a destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

5.4. Deliberar sobre a remuneração do Conselho Fiscal, com base no art 6º, Parágrafo 3º, alínea “I”, do Estatuto Social da POTIGÁS .

6. DELIBERAÇÕES: A matéria da ordem do dia foi posta em discussão e votação, tendo os acionistas participantes tomado as seguintes decisões:

6.1. **APROVAR**, com base no art. 6, parágrafo 3º, alínea “I” do Estatuto Social da Companhia, nas Leis nº 10.101/2000 e nº 6.404/1976, no Relatório de Apuração das Metas 2020, os montantes apurados com o encerramento do exercício de 2020 relativos ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelos Empregados (PPLR)/2020-2021 e ao Programa de Distribuição de Bônus aos Diretores (PDBL)/2020-2021 no valor total de **R\$ 322.494,91** (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), dos quais **R\$ 296.275,09** (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos) será distribuído aos empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados e **R\$ 26.219,82** (vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais, oitenta e dois centavos) a título de Bônus para os membros da Diretoria Executiva, com pagamento a ser realizado até o dia 31/05/2021, em parcela única, aos beneficiários, devendo os respectivos valores, relativos ao Bônus sobre os Lucros da Companhia, referentes ao exercício de 2020, atribuídos aos Diretores Técnico Comercial e Administrativo Financeiro, indicados pelo Acionista GASPETRO à POTIGÁS, serem creditados em favor da GASPETRO e MITSUI GÁS, a título de reembolso.

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

6.2.**APROVAR** com base no art. 6, parágrafo 3º, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas, todos do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do relatório dos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes S/S, datado de 19/04/2021, da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia, exceto pelos possíveis efeitos que possam advir com relação às ressalvas retratadas pelo relatório dos auditores independentes.

6.3.**APROVAR** com base no art. 6, parágrafo 3º, alínea “I” do Estatuto Social da Companhia a destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2020 e nas manifestações do Conselho de Administração constantes na Ata da 167ª Reunião do Conselho de Administração, na seguinte forma:

6.3.1 Do Lucro Líquido do exercício de **R\$ 10.293.586,35** (dez milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinar:

- (a) 5% para a constituição de reserva legal, no montante de **R\$ 514.679,32** (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos);
- (b) **R\$ 1.556.573,62** (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), para a constituição de reservas de incentivo fiscal;
- (c) **R\$ 2.805.433,23** (dois milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) para distribuição de Juros Sobre Capital Próprio imputados aos dividendos, a ser pago aos acionistas até 31/05/2021, conforme tabela 2 apresentada no item 4 a seguir;

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

- (d) **R\$ 5.416.900,18** (cinco milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos reais e dezoito centavos), a título de Dividendos Adicionais Propostos, a ser pago aos acionistas até 16/12/2021, conforme tabela 2 a seguir.

Tabela 1 Destinação Consolidada

DESCRIÇÃO	VALORES
Lucro Líquido	R\$ 10.293.586,35
(-) Reserva Legal - 5% até o limite de 20% do capital	R\$ 514.679,32
(-) Reserva de Incentivos Fiscais	R\$ 1.556.573,62
Lucro à Disposição dos Acionistas	R\$ 8.222.333,41
Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	R\$ 0,00
Juros Sobre Capital Próprio	R\$ 2.805.433,23
Dividendos Adicionais Propostos	R\$ 5.416.900,18

Considerando a participação dos acionistas:

Tabela 02 – Dividendos a Distribuir

Acionista	Participação	Juros Sobre Capital Próprio	Dividendos Adicionais Propostos	Total
	%	R\$	R\$	R\$
Estado do RN	17,00%	476.923,65	920.873,03	1.397.796,68
GASPETRO	83,00%	1.979.233,14	4.496.027,15	6.475.260,29
IR retido na fonte		349.276,44		349.276,44
Total	100,00%	2.805.433,23	5.416.900,18	8.222.333,41

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
CNPJ Nº 70.157.896/0001-00
NIRE 2430000369-2

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021

- 6.4. **APROVAR**, com base no Art. 6º Parágrafo 3º, alínea “i” do Estatuto Social a manutenção da remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS), no valor de R\$ 2.087,12 (dois mil e oitenta e sete reais e doze centavos), acrescida de gratificação natalina anual, em valor equivalente a remuneração mensal, a ser paga em parcela única juntamente com a remuneração de novembro do respectivo exercício, à razão de 1/12 para cada mês em exercício efetivo da função, procedendo-se os respectivos descontos referentes ao INSS e ao IRRF, quando devidos, conforme legislação vigente. Reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função, em conformidade com a legislação vigente e as normas internas da Companhia, não fazendo jus aos depósitos de FGTS.
7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, lavrando-se esta ata, de forma sumária, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pelos presentes.

Natal/RN, 26 de abril de 2021.

Ana Carolina Monte Procópio de Araújo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Presidente da Assembleia

Bruno Sérgio Almada Soares
PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO
Secretário da Assembleia