

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

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 18 de abril de 2022, 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 05310020.000651/2022-50.
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. **Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro**.
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. Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro**
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 2021;
 - 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 2021, 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 OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

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 2021;

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 2021, os montantes apurados com o encerramento do exercício de 2021 relativos ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelos Empregados (PPLR)/2021-2021 e ao Programa de Distribuição de Bônus aos Diretores (PDBL)/2021-2022 no valor total de **R\$ 676.701,90** (seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e um reais e noventa centavos), dos quais **R\$ 625.450,33** (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) será distribuído aos empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados e **R\$ 51.251,57** (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a título de Bônus para os membros da Diretoria Executiva, com pagamento a ser realizado até o dia 31/05/2022, em parcela única, aos beneficiários, devendo os respectivos valores, relativos ao Bônus sobre os Lucros da Companhia, referentes ao exercício de 2021, 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 OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

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 2021, acompanhados do relatório dos auditores independentes, Bazzaneze Auditores Independentes SS, datado de 10/03/2022, da Ata da 15ª Reunião Prdinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia.

6.3. **APROVAR** com base no art. 6, parágrafo 3º, alínea “l” do Estatuto Social da Companhia a destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nas manifestações do Conselho de Administração constantes na Ata da 204ª Reunião do Conselho de Administração, na seguinte forma:

6.3.1 Do Lucro Líquido do exercício de **R\$ 15.857.565,39** (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) destinar:

- (a) 5% para a constituição de reserva legal, no montante de **R\$ 792.878,27** (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos);
- (b) **R\$ 2.650.008,83** (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oito reais e oitenta e três centavos), para a constituição de reservas de incentivo fiscal;
- (c) **R\$ 3.566.268,45** (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para distribuição de Juros Sobre Capital Próprio imputados aos dividendos, a ser pago aos acionistas até 31/05/2022, conforme tabela 2 apresentada no item 4 a seguir;
- (d) **R\$ 8.848.409,84** (oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de Dividendos Adicionais Propostos, a ser pago aos acionistas até 16/12/2022, conforme tabela 2 a seguir.

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

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

Tabela 1 Destinação Consolidada

DESCRIÇÃO	VALORES
Lucro Líquido	R\$15.857.565,39
(-) Reserva Legal - 5% até o limite de 20% do capital	R\$ 792.878,27
(-) Reserva de Incentivos Fiscais	R\$ 2.650.008,83
Lucro à Disposição dos Acionistas	R\$ 12.414.678,29
Juros Sobre Capital Próprio	R\$ 3.566.268,45
Dividendos Adicionais Propostos	R\$ 8.848.409,84

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%	606.265,64	1.504.229,67	2.110.495,31
GASPETRO	83,00%	2.516.002,39	7.344.180,17	9.860.182,56
IR retido na fonte		444.000,42		444.000,42
Total	100,00%	3.566.268,45	8.848.409,84	12.414.678,29

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.

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

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

- 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, 18 de abril de 2022.

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

Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro
PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO
Secretário da Assembleia