
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS

CNPJ/MF n. 02.741.679/0001-03

NIRE n. 54.3.0000351-4

**249ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30 de abril de 2024.**

Data e horário: 30 de abril de 2024, 14 horas.

Local: Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul – MSGÁS - Avenida Ministro João Arinos, 2138 – Tiradentes – Cep 79041-005 - Campo Grande/MS.

Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram convocados mediante comunicação escrita, instruídos da ordem do dia.

Presença:

Membros do Conselho de Administração: Bruno Gouvêa Bastos, Ramona Queiroz de Souza, Edgar Afonso Bento, Jair Batista Gomes e Rosimeire Paulon. O Conselheiro Marco Francesco Patriarchi participou virtualmente. O Conselheiro Renato Aparecido Fontalva esteve ausente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Aline Farias Tomanquevez

Ordem do Dia:

1. Tomar conhecimento do contrato a ser firmado com a Secretaria de Estado de Administração/MS;
2. Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024;
3. Autorizar a assinatura do 1º Aditivo ao Contrato n. 712/2022 – Delta Geração de Energia – Investimentos e Participações Ltda;
4. Tomar conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – RAIN T 2023, do status do plano de ação dos relatórios da Auditoria Interna e do Plano de Atividades Anual da CAI – PAINT – 2024, e aprovar a proposta de revisão do PAINT 2024;
5. Autorizar o aumento de vaga no quadro de lotação da MSGÁS;
6. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - março/2024;
7. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - março/2024;
8. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia;
9. Ratificar a assinatura do 3º Aditamento ao CT n. 13/2022 e autorizar a assinatura do 4º Aditamento ao CT n. 13/2022 – Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados.

Informações e Deliberações:

No item 1, o Conselho de Administração tomou conhecimento do contrato a ser firmado entre a MSGÁS e a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD), no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), pelo período de 60 meses, tendo por objeto a prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado de MS (DOE/MS). O Conselho de Administração encaminhou o assunto para a Assembleia de Acionistas com manifestação favorável;

No item 2, o Conselho de Administração, em cumprimento ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei Federal n. 13.303, de 30 de junho de 2016, aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou a assinatura do 1º Aditivo ao Contrato n. 712/2022 firmado com a empresa Delta Geração de Energia – Investimentos e

Participações Ltda., visando à prorrogação do prazo de vigência do contrato de distribuição de gás natural;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE/2023, do Relatório da Auditoria Interna no Processo de Concessão e Gestão de Patrocínio e do Plano de Atividades Anual – PAINT 2024, e aprovou a proposta de revisão do Plano de Atividades Anual – PAINT 2024, relativamente às auditorias a serem realizadas;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou a criação de 1 (uma) nova vaga de Técnico de Processos Organizacionais no Quadro de Lotação da MSGÁS;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – março/2024;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - março/2024;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia;

No item 9, o Conselho de Administração tomou conhecimento, ratificou a assinatura do 3º Aditamento ao Contrato CT-013/2022 firmado com a empresa Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados, visando à prorrogação do prazo de vigência por adicionais 12 (doze) meses, pelo período de 06/04/2024 a 06/04/2025, e autorizou a assinatura do 4º Aditamento ao Contrato CT-013/2022 firmado com a empresa Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados, visando ao ajustamento do cronograma de pagamento da última parcela contratual contido na cláusula 2.1.6.

Encerramento, leitura e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo mais manifestações, os trabalhos foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



Jair Batista Gomes

33224

Jair Batista Gomes
Conselheiro



EDGAR AFONSO BENTO

13039

Edgar Afonso Bento
Conselheiro



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

33225

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

33870

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Aline Farias Tomanquevez

32936

Aline Farias Tomanquevez
Secretária do Conselho



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



Rosimeire Paulon

12777

Rosimeire Paulon
Conselheira

Ata CA 249^a.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F8923-585D7-E34A7



Solicitação de assinatura iniciada por: Aline F. T. em 02/05/2024

Assinaturas



Aline Farias Tomanquevez
Assinou Eletronicamente



Aline Farias Tomanquevez
32936



AT
32936

Assinou em: 02 de maio de 2024, 09:43:17 | E-mail: ali**@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3734



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



EB
13039

Assinou em: 02 de maio de 2024, 09:48:17 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos
33870



BB
33870

Assinou em: 02 de maio de 2024, 09:56:58 | E-mail: bba****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza
33868



33868

Assinou em: 02 de maio de 2024, 10:44:22 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.52 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon
12777



12777

Assinou em: 02 de maio de 2024, 11:00:43 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225



33225

Assinou em: 03 de maio de 2024, 09:54:35 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



Jair Batista Gomes
Assinou Eletronicamente



Jair Batista Gomes
33224



33224

Assinou em: 03 de maio de 2024, 10:33:54 | E-mail: jai*@ms***** | Endereço de IP: 255.153.19.228 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2121