

---

**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**

**248ª Reunião do Conselho de Administração,  
realizada em 26 de março de 2024.**

**Data e horário:** 26 de março de 2024, 8 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. Os Conselheiros Marco Francesco Patriarchi e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente.

**Presidente:** Bruno Gouvêa Bastos

**Secretária:** Aline Farias Tomanquevez

**Ordem do Dia:**

1. Reunião trimestral com o Comitê de Auditoria Estatuário - CAE;
2. Aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2023;
3. Realizar a Avaliação dos Administradores 2023;
4. Tomar conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias;
5. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos;
6. Autorizar a assinatura do Contrato com o Escritório Nelson Williams Advogados;
7. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - fevereiro/2024;
8. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - fevereiro/2024;
9. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia;

**Informações e Deliberações:**

**No item 1,** o Comitê de Auditoria Estatutário, representado pelos membros Domingos Lopes da Silva, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e Valeska Souza Penido Gonçalves, informou ao Conselho de Administração que tem acompanhado de forma efetiva as ações da MSGÁS e destacou os seguintes assuntos: Inadimplência e Fluxo de Caixa, Fatos Relevantes, Auditoria Independente e Auditoria Interna, Ações Judiciais e Gestão de Riscos e Conformidades;

**No item 2,** o Conselho de Administração aprovou o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário referente a 2023;

**No item 3,** o Conselho de Administração realizou a Avaliação Anual dos Administradores, em conformidade com o inciso III do art. 13 da Lei Federal n. 13.303/2016;

**No item 4,** o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias, referente ao período de 1º/11/2023 a 31/01/2024;

**No item 5,** o Conselho de Administração tomou conhecimento do status dos riscos corporativos da Cia.;

**No item 6,** este item foi mantido em pauta;

**No item 7,** o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – fevereiro/2024;

**No item 8**, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores fevereiro/2024;

**No item 9**, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia.

**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



*Ramona Queiroz De Souza*

**Ramona Queiroz de Souza**

Conselheira



*EDGAR AFONSO BENTO*

13039

**Edgar Afonso Bento**

Conselheiro



*Rosimeire Paulon*

12777

**Rosimeire Paulon**

Conselheira



*Renato Aparecido Fontalva*

21333

**Renato Aparecido Fontalva**

Vice-Presidente do Conselho



*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

### Ata CA 248<sup>a</sup>.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6578F-4F7D6-0B4BA



Solicitação de assinatura iniciada por: Aline F. T. em 26/03/2024

## Assinaturas



Ramona Queiroz de Souza  
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza  
33868



RS  
33868

Assinou em: 26 de março de 2024, 11:44:01 | E-mail: rqs\*\*\*\*@se\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.95.224.51 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0956



Aline Farias Tomanquevez  
Assinou Eletronicamente



Aline Farias Tomanquevez  
32936



AT  
32936

Assinou em: 26 de março de 2024, 14:03:28 | E-mail: ali\*\*@ms\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3734



Rosimeire Paulon  
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon  
12777

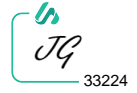


RP  
12777

Assinou em: 26 de março de 2024, 14:11:40 | E-mail: ros\*@sa\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9618



**Jair Batista Gomes**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de março de 2024, 14:54:04 | E-mail: jai\*@ms\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2121



**Renato Aparecido Fontalva**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de março de 2024, 18:43:04 | E-mail: rfo\*\*\*\*\*@co\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.60.41.7 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.62), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4219



**MARCO FRANCESCO PATRIARCHI**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de março de 2024, 14:11:15 | E-mail: mpa\*\*\*\*\*@mi\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3472



**EDGAR AFONSO BENTO**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de abril de 2024, 15:57:33 | E-mail: edg\*\*@sa\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2756



**Bruno Gouvêa Bastos**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 09:46:50 | E-mail: bba\*\*\*\*@se\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3192