



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

**267ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 29 de abril de 2025**

Data e horário: 29 de abril de 2025, 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: Edgar Afonso Bento, Ramona Queiroz de Souza, Rosimeire Paulon e Katiuska Brandão Nascimento participaram presencialmente. Os Conselheiros Marco Francesco Patriarchi, Bruno Gouvêa Bastos e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Fernanda Felice de Mello

Ordem do Dia:

1. Aprovar o documento: “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa”;
2. Aprovar a alteração da nomenclatura da Gerência de RH;
3. Ratificar a assinatura do contrato firmado com a empresa Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda.;
4. Tomar conhecimento do resultado do Credenciamento do Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição;
5. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – março de 2025;
6. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS - março de 2025;
7. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados - março de 2025;
8. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de Caixa - março de 2025;

Informações e Deliberações:

No item 1, o Conselho de Administração, em cumprimento ao Artigo 8º, incisos I, III e VIII da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, subscreveu a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024/2025. Este documento será publicado no site da Cia.;

No item 2, o Conselho de Administração aprovou a nova nomenclatura proposta para a Gerência de Recursos Humanos, passando esta a se chamar Gerência de Pessoas e Cultura - GEPC;

No item 3, o Conselho de Administração ratificou a assinatura do contrato nº 16/2025, firmado com a empresa Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda., no valor de R\$ 8.858.383,26 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), visando à construção e montagem de Rede de Distribuição de Gás Natural em Campo Grande;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento do resultado do credenciamento do Auxílio Alimentação e Refeição, tendo como vencedora a empresa Pluxee Benefícios Brasil S.A.;

No item 5 - o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de Fatos Relevantes Contábeis em março/2025;

No item 6 - o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS – março/2025;

No item 7 - o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores março/2025;

No item 8 - o Conselho de Administração tomou conhecimento do Fluxo de Caixa – março/2025.

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.



EDGAR AFONSO BENTO

Edgar Afonso Bento
Conselheiro



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon
Conselheira



Bruno Gouvêa Bastos

33870

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira



Renato Aparecido Fontalva

21333

Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

33225

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro



Fernanda Felice De Mello

32937

Fernanda Felice de Mello
Secretária do Conselho de Administração

Ata CA 267^a - 29.04.2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 28C55-51206-56452



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda F. d. M. em 29/04/2025

Assinaturas



Fernanda Felice de Mello
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de abril de 2025, 16:31:40 | E-mail: fer*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2828



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de abril de 2025, 16:34:24 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de abril de 2025, 17:07:48 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



37475

Assinou em: 29 de abril de 2025, 17:30:53 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



33225

Assinou em: 30 de abril de 2025, 06:48:46 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



33868

Assinou em: 30 de abril de 2025, 08:03:43 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



33870

Assinou em: 30 de abril de 2025, 10:24:22 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



21333

Assinou em: 01 de maio de 2025, 13:40:02 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 179.99.189.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS | Celular: (**) *****-4219