



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

**252ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 26 de junho de 2024.**

Data e horário: 26 de junho 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, Katiuska Brandão Nascimento 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 Estatutário - CAE;
2. Autorizar a assinatura do 1º Aditamento ao Contrato CT-34/2023 firmado com a Conexão Montagens Técnicas Ltda.;
3. Aprovar a Política de Admissão de Empregados em Cargo em Comissão;
4. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos;
5. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - maio/2024;
6. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - maio/2024;
7. 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 autorizou a assinatura do 1º Aditamento ao CT-034/2023, firmado com a empresa Conexão Montagens Técnicas Ltda, cujo objeto é a construção e montagem de gasodutos de distribuição em PEAD para expansão da rede em Campo Grande/MS. Esse aditamento visa à prorrogação do prazo de vigência contratual por adicionais 3 (três) meses, pelo período de 06/09/2024 a 06/12/2024, à prorrogação do prazo de execução por 3 (três) meses, pelo período de 17/07/2024 a 17/10/2024 e à alteração do Anexo - Cronograma Contratual para adequação aos novos prazos contratuais, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato;

No item 3, este item foi mantido em pauta;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status dos riscos corporativos da Cia.;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores maio/2024

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

No **item 7**, 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.



Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira



Ramona Queiroz De Souza

³³⁸⁶⁸
Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



EDGAR AFONSO BENTO

¹³⁰³⁹
Edgar Afonso Bento
Conselheiro



Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon
Conselheira



Renato Aparecido Fontalva

²¹³³³
Renato Aparecido Fontalva
Vice-Presidente do Conselho



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

³³²²⁵
Marcó 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 252^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: 3C588-76700-31472



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda F. d. M. em 26/06/2024

Assinaturas



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 15:51:08 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 17:26:09 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 17:55:05 | E-mail: bba****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza
33868



33868

Assinou em: 27 de junho de 2024, 08:27:29 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 179.95.224.105 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



13039

Assinou em: 27 de junho de 2024, 09:53:13 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Aline Farias Tomanquevez
Assinou Eletronicamente



Aline Farias Tomanquevez
32936



32936

Assinou em: 27 de junho de 2024, 14:20:32 | E-mail: ali**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3734



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Renato Aparecido Fontalva
21333



21333

Assinou em: 28 de junho de 2024, 10:53:25 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 240.156.196.151 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.71), iOS | Celular: (**) *****-4219



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225



33225

Assinou em: 28 de junho de 2024, 12:05:38 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472