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

CNPJ/MF nº02.741.679/0001-03

NIRE nº 54.3.0000351-4

288ª Reunião do Conselho de Administração,

Realizada em 25 de agosto de 2026.

Data e horário: 25 de agosto de 2026, 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: Renato Aparecido Fontalva, André Eiji Miyahara Lara, Doriane Gomes Chamorro, Katiuska Brandão Nascimento, Fábio Augusto Norcio, Bruno Gouvêa Bastos e Julio Cesar Brant de Almeida.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Fernanda Felice de Mello

Ordem do Dia:

1. Reunião trimestral com o Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Autorizar a assinatura do 2º aditamento ao Contrato nº 16/2025 – Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda.;
3. Autorizar a criação de uma vaga de assessor pleno;
4. Aprovar a alteração proposta no quadro de Metas Corporativas 2026;
5. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Indicadores de SMS - julho/2026;
6. Tomar conhecimento dos Resultados e Fluxo de Caixa – julho/2026;
7. Atualização sobre a renovação do Contrato de Concessão;
8. Tomar conhecimento do status da análise do Termo de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre AGEMS, SEMADESC, MME e ANP;
9. Aprovar o pedido de licença da Diretora-Presidente.

Informações e Deliberações:

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário, representado por sua Presidente, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, e pelos seus membros Marco Aurélio Borges de Paula e Marcio Musso de Goes, informou ao Conselho de Administração suas atribuições. O CA solicitou que seja trazido, para uma próxima reunião, o estudo de Gestão de Riscos da Cia., o plano de trabalho da Auditoria Interna e Externa e o acompanhamento do ataque cibernético;

No item 2, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do 2º aditamento ao Contrato nº 16/2025, firmado com a empresa Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda. Esse aditamento visa à prorrogação do prazo de execução do contrato, pelo período de 28/08/2026 a 23/11/2026, e à adequação do cronograma contratual para adequação ao novo prazo de execução;

No item 3, esse item foi mantido em pauta;

No item 4, o Conselho de Administração, com base na justificativa técnica apresentada pela Comissão de Participação nos Lucros e Resultados, aprovou o cancelamento da Meta Corporativa 9 - Assinatura da Prorrogação do Contrato de Concessão - do Ciclo 2026, e a redistribuição de seu peso para a Meta 7 – Opex, passando de 5% para 10% de peso nas metas corporativas;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Indicadores de SMS - julho/2026;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Resultados e Fluxo de Caixa – julho/2026;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de fatos novos referentes à renovação do Contrato de Concessão;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status da análise do Termo de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre AGEMS, SEMADESC, MME e ANP;

No item 9, o Conselho de Administração aprovou a licença não remunerada da Diretora-Presidente, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, pelo período de até 30 dias, com início em 25/08/2026 e sua substituição pela Diretora Administrativa e Financeira, Gisele Barreto Lourenço, sem prejuízo de suas atribuições. O retorno da Diretora-Presidente ao cargo se dará automaticamente assim que o período da licença expirar. O Conselheiro Renato Fontalva votou favoravelmente à concessão da licença não remunerada pelo prazo de 30 dias, nos termos requeridos pela Diretora-Presidente. Não acompanhou, contudo, a recomendação do Parecer Jurídico nº 126/2026 de assegurar antecipadamente a “reassunção automática”, fundamentada na qualificação das atividades consideradas para o afastamento à luz do art. 17, §2º, II, da Lei nº 13.303/2016 e dos critérios interpretativos adotados no Acórdão TCU nº 1.666/2024-Plenário, cuja matéria deveria ser apreciada por este Conselho em momento próprio.

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.

*ANDRÉ EIJI MIYAHARA LARA*

7d14ae97-fc8a-4dde-99ee-391b92d68409

André Eiji Miyahara Lara
Conselheiro*Doriane Gomes Chamorro*

d99dae19-34df-4872-a40b-f016e0bcedb8

Doriane Gomes Chamorro
Conselheira

40b31022-02cb-4967-

Julio Cesar Brant de Almeida
Conselheiro*Fábio Augusto Norcio*

231bab28-8524-4cdb-bf31-811a35519b5

Fábio Augusto Norcio
Conselheiro*Katiuska Brandão Nascimento*

407b5d54-d554-4a2d-b289-14175b1f9616

Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira*Renato Aparecido Fontalva*

6383a497-0f66-4281-937c-e41114fb7f04

Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro*Bruno Gouvêa Bastos*

f87b4193-28c8-439c-83ff-b08824bfedec

Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho*Fernanda Felice De Mello*

a6a3c7e9-c71e-4dab-91e9-9a4a5e8c7acb

Fernanda Felice de Mello
Secretária do Conselho

ATA RCA nº 288 - 25.08.2026 xxx.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 84706-8EBB3-BA456



Solicitação de assinatura iniciada por: **Fernanda F. d. M. em 25/08/2026**

 Assinaturas

Assinatura eletrônica



Renato Aparecido Fontalva



Renato Aparecido Fontalva

21333



RF

21333

Assinou em: 25 de agosto de 2026, 16:23:17 | E-mail: rfo*****@au***** | Endereço de IP: 191.251.154.215 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 18.7 | Celular: (**) *****-4219



Fernanda Felice de Mello



Fernanda Felice De Mello

32937



FM

32937

Assinou em: 25 de agosto de 2026, 16:36:53 | E-mail: fer*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2828



Katiuska Brandão Nascimento



Katiuska Brandão Nascimento

37475



KN

37475

Assinou em: 25 de agosto de 2026, 17:23:59 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



Fábio Augusto



Fábio Augusto Norcio
43896



FAN
43896

Assinou em: 26 de agosto de 2026, 10:34:08 | E-mail: fno****@mi***** | Endereço de IP: 45.7.128.154 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0707



Doriane Gomes Chamorro



Doriane Gomes Chamorro
54813



DC
54813

Assinou em: 27 de agosto de 2026, 09:56:46 | E-mail: dch*****@pg***** | Endereço de IP: 187.86.236.26 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1092



Bruno Gouvêa Bastos



Bruno Gouvêa Bastos
33870

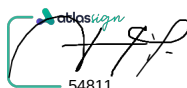


BB
33870

Assinou em: 27 de agosto de 2026, 17:23:21 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.236.26 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 151.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Julio Cesar



54811



54811

Assinou em: 10 de setembro de 2026, 17:56:39 | E-mail: jbr***@gm***** | Endereço de IP: 2804:389:a1f1:fa6a:9d83:f21f:59bf:4af7 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari , iOS 18.7 | Celular: (**) *****-9090



ANDRÉ EIJI MIYAHARA LARA



ANDRÉ EIJI MIYAHARA LARA

54821



54821

Assinou em: 12 de setembro de 2026, 10:52:21 | E-mail: ami*****@se***** | Endereço de IP: 2804:14c:1ba:846f:158f:924f:7382:8b75 | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 153.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0081