



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

CNPJ/MF nº 02.741.679/0001-03

NIRE nº 54.3.0000351-4

**Ata da 38ª Reunião do Comitê Estatutário de Elegibilidade
realizada em 21 de junho de 2024**

Data e horário: 21 de junho de 2024, 14 horas.

Local: MSGÁS – Avenida Ministro João Arinos, 2138 – Campo Grande/MS

Presença: Presentes os membros do Comitê Estatutário de Elegibilidade: Claudimar Rodrigues Soares, Paulo Henrique Gomes Antello e Silva e Sylvia Doniak. Também participou como convidada da reunião a Assessora da Presidência, Fernanda Felice de Mello.

Ordem do Dia:

1. Manifestar-se sobre as indicações dos acionistas Estado de MS e COMMIT para compor a Diretoria Executiva e o Comitê de Auditoria Estatutário da MSGÁS.

Informações e Deliberações:

No **item 1**, o Comitê Estatutário de Elegibilidade recebeu as indicações do acionista Estado de MS, por meio do Ofício OF/GABGOV/MS/Nº 148/2024, e as indicações do acionista COMMIT, por meio das Cartas encaminhadas aos 25/03/2024 e 23/05/2024, e manifestou-se conforme abaixo:

➤ **Para compor a Diretoria Executiva:**

Indicado Sra. Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo sido preenchidos os requisitos do item 7.1 incisos I, II b)1, III e IV da Política de Indicações da Companhia, tendo a indicada declarado, expressamente, por meio da entrega do Cadastro de Administrador, não se enquadrar em nenhuma das vedações previstas nos itens 7.1 inciso IV, 7.2 e 7.9 da referida Política.

Indicado Sr. Bernadete Martins Gaspar Rangel: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo sido preenchidos os requisitos do item 7.1 incisos I, II b)1, III e IV da Política de Indicações da Companhia, tendo o indicado declarado, expressamente, por meio da entrega do Cadastro de Administrador, não se enquadrar em nenhuma das vedações previstas nos itens 7.1 inciso IV, 7.2 e 7.9 da referida Política.

Indicado Sr. Fabricio Marti: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo sido preenchidos os requisitos do item 7.1 incisos I, II b)1, III e IV da Política de Indicações da Companhia, tendo o indicado declarado, expressamente, por meio da

entrega do Cadastro de Administrador, não se enquadrar em nenhuma das vedações previstas nos itens 7.1 inciso IV, 7.2 e 7.9 da referida Política.

➤ **Para compor o Comitê de Auditoria Estatutário:**

Indicado Sr. Domingos Lopes da Silva: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo o indicado declarado expressamente atender os requisitos do Art. 25, § 1º da Lei 13.303/2016, e do art. 22, § 1º da Lei Federal n. 13.303/2016. O indicado se caracteriza como membro independente por atender os requisitos do item 7.5 da Política de Indicações da Cia.;

Indicado Sr. Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo o indicado declarado expressamente atender os requisitos do Art. 25, § 1º da Lei 13.303/2016, e do art. 22, § 1º da Lei Federal n. 13.303/2016, e possuir notória experiência e conhecimento nos assuntos de contabilidade societária. O indicado se caracteriza como membro independente por atender os requisitos do item 7.5 da Política de Indicações da Cia.;

Indicado Sr. Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos: após análise dos documentos apresentados, o CEE manifesta-se favorável à indicação, tendo a indicada declarado expressamente atender os requisitos do Art. 25, § 1º da Lei 13.303/2016, e do art. 22, § 1º da Lei Federal n. 13.303/2016. A indicada se caracteriza como membro independente por atender os requisitos do item 7.5 da Política de Indicações da Cia.

Encerramento, leitura e lavratura da ata: Não havendo mais manifestações, os trabalhos foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Claudimar Rodrigues Soares

Sylvia Doniak

Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Fernanda Felice de Mello