



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

**251ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 28 de maio de 2024.**

Data e horário: 28 de maio 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 Conselheiro Marco Francesco Patriarchi e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Aline Farias Tomanquevez

Ordem do Dia:

1. Autorizar a assinatura do 16º Aditamento ao Contrato CT n. 413.223/99-8 firmado com a UNIMED;
2. Tomar conhecimento do Projeto Florestinha – Convênio entre a MSGÁS e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP;
3. Autorizar a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato CT-037/2022 – Tormene do Brasil Equipamentos para Gás Natural Ltda.;
4. Aprovar as alterações no Regimento Interno da Cia.;
5. Aprovar as alterações no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC;
6. Tomar conhecimento do Relatório do Canal de Denúncias;
7. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - abril/2024;
8. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - abril/2024;
9. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia.

Informações e Deliberações:

No item 1, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou a assinatura do 16º Aditamento ao Contrato n. C – 413.223/99-8, firmado com a empresa Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, cujo objeto é a contratação de plano de saúde empresarial por Adesão, para funcionários da MSGÁS, Plano Empresarial Plus – G1/Apto – Grupo Obstetrícia. Esse aditamento visa à renovação do prazo contratual por adicionais 12 (doze) meses, pelo período de 1º/07/2024 a 1º/07/2025, à prorrogação de prazo do Benefício Especial “SOS Unimed” por adicionais 12 (doze) meses, e ao acréscimo de 2,11%, passando o valor anual global estimado do contrato para R\$ 2.242.863,84 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo o custeio da MSGÁS de aproximadamente R\$ 1.697.979,48 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos);

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de Convênio a ser firmado entre a MSGÁS, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, mediante o repasse de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), visando apoiar as atividades sociais e de educação ambiental do Projeto Florestinha e a ampliação das ações socioambientais da MSGÁS em MS. O Conselho de Administração concordou com os termos

propostos e encaminhou à Assembleia de Acionistas para aprovação, nos termos do Estatuto Social da Cia, art. 6º, parágrafo segundo, inciso XII;

No item 3, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato CT – 037/2022, firmado com a empresa Tormene Americana do Brasil Equipamentos para Gás Natural Ltda, cujo objeto é o fornecimento de estação de gás natural do tipo Transferência de Custódia, medidor G1600, incluindo montagem, comissionamento e treinamento. Esse aditamento objetiva a prorrogação do prazo de vigência contratual por adicionais 3 (três) meses, pelo período de 16/06/2024 a 16/09/2024, a prorrogação do prazo de execução por 3 (três) meses, pelo período de 10/06/2024 a 10/09/2024 e a prorrogação do Cronograma Físico Financeiro pelo prazo de execução, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as alterações propostas para o Regimento Interno da MSGÁS, relativas ao atendimento à Gestão de Integridade e ao atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

No item 5 o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a 3ª Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, que visa à atualização de legislação aplicável e adoção de melhores práticas observadas em procedimentos de contratação de outras estatais;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias, referente ao período de 1º/02/2024 a 30/04/2024;

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

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - abril/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



EDGAR AFONSO BENTO

Edgar Afonso Bento

Conselheiro



Renato Aparecido Fontalva

21333

Renato Aparecido Fontalva
Vice-Presidente do Conselho



Aline Farias Tomanquevez

33837

Aline Farias Tomanquevez
Secretária do Conselho



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



Rosimeire Paulon

12777

Rosimeire Paulon
Conselheira



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

33225

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

33870

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS

Ata CA 251ª.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C7A2F-F31F9-3A48C

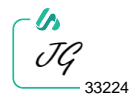


Solicitação de assinatura iniciada por: Aline F. T. em 28/05/2024

Assinaturas



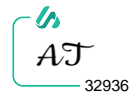
Jair Batista Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de maio de 2024, 14:48:07 | E-mail: jai*@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2121



Aline Farias Tomanquevez
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de maio de 2024, 14:52:48 | E-mail: ali**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3734



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de maio de 2024, 15:17:52 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 201.69.195.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.67), iOS | Celular: (**) *****-4219



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente


Rosimeire Paulon
12777


RP
12777

Assinou em: 28 de maio de 2024, 15:22:46 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente


EDGAR AFONSO BENTO
13039


EB
13039

Assinou em: 28 de maio de 2024, 15:44:12 | 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



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente


Ramona Queiroz De Souza
33868


RS
33868

Assinou em: 28 de maio de 2024, 16:11:33 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.52 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente


Bruno Gouvêa Bastos
33870


BB
33870

Assinou em: 28 de maio de 2024, 17:05:07 | E-mail: bba****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente


MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225


MP
33225

Assinou em: 28 de maio de 2024, 17:24:51 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472