



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

**263ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 28 de janeiro de 2025.**

Data e horário: 28 de janeiro 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: Bruno Gouvêa Bastos, Edgar Afonso Bento, Ramona Queiroz de Souza, e Rosimeire Paulon. Os Conselheiros, Marco Francesco Patriarchi, Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente. A conselheira Kátiuska Brandão Nascimento justificou sua ausência.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretário: Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Ordem do Dia:

1. Aprovação da Minuta da Avaliação dos Administradores
2. Aprovar a 6ª Revisão da Política Nº 11 - de partes relacionadas
3. Deliberar sobre a criação de vagas (Temporárias PIDV e Efetivas Projetos de expansão)
4. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – dezembro de 2024
5. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS – dezembro de 2024;
6. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados – dezembro de 2024;
7. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de caixa – dezembro de 2024

Informações e Deliberações:

No item 1, em conformidade com o inciso III do art. 13 da Lei Federal n. 13.303/2016, o Conselho de Administração analisou e aprovou as minutas desenvolvidas para Avaliação Anual dos Administradores da Companhia, referente ao exercício de 2024, e decidiu que estas avaliações serão realizadas até a próxima reunião, agendada para 25/02/2025;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a 6ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas, a Acionista Commit encaminhará nova planilha para ser anexada à minuta;

No item 3, o Conselho de Administração aprovou a criação de:

- 1) Três vagas temporárias, para substituição de colaboradores que aderiram ao PIDV da Cia, conforme descritas abaixo:
 - a) 1 (um) Técnico de Processos Organizacionais – TPO pelo período de 3 meses a ser lotado na Gerência de Tecnologia e Engenharia (GETEC)
 - b) 1 (um) Técnico de Processos Organizacionais – TPO pelo período de 4 meses a ser lotado na Gerência de administração e suprimentos (GERAS)
 - c) 1 (um) Analista de Processos Organizacionais – APO pelo período de 3 meses a ser lotado na Gerência de Licitações e Contratos (GELC)

- 2) Cinco vagas efetivas, para atender ao plano de expansão da Cia e necessidades de apoio administrativo, conforme descritas abaixo:
- a) 1 (um) Analista de Processos Organizacionais – APO a ser lotado na Gerência de Contabilidade (GECONT)
 - b) 1 (um) Analista de Processos Tecnológicos – APT a ser lotado Gerência de Tecnologia e Engenharia (GETEC)
 - c) 3 (Três) Técnicos de Processos Tecnológicos – TPT a ser lotado na Gerência de Tecnologia e Engenharia (GETEC)

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – dezembro de 2024

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento relatório Gerencial - Indicadores de SMS – dezembro de 2024;


No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores dezembro de 2024;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia. em dezembro de 2024;

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.



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Marco Francesco Patriarchi


EDGAR AFONSO BENTO
Edgar Afonso Bento


Renato Aparecido Fontalva
Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro


Bruno Gouvêa Bastos
Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS


Paulo Henrique Gomes Antello E Silva
Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Secretário do Conselho


Ramona Queiroz De Souza
Ramona Queiroz de Souza
Conselheira


Rosimeire Paulon
Rosimeire Paulon
Conselheira

Ata CA 263^a - 28.01.2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1AFA6-DFE86-874C8



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 28/01/2025

Assinaturas



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva
38414



38414

Assinou em: 28 de janeiro de 2025, 16:20:21 | E-mail: pau**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3561



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon
12777



12777

Assinou em: 28 de janeiro de 2025, 16:33:11 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225



33225

Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 09:45:04 | E-mail: mpa*****@mj***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza
33868



RS

33868

Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 10:08:24 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



EB

13039

Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 10:52:32 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos
33870



BB

33870

Assinou em: 30 de janeiro de 2025, 16:47:46 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Renato Aparecido Fontalva
21333



RF

21333

Assinou em: 03 de fevereiro de 2025, 10:06:03 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 94.140.11.4 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.76), iOS | Celular: (**) *****-4219