

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

**247ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 1º de março de 2024.**

Data e horário: 1º de março de 2024, 8 horas.

Local: Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul – MSGÁS - Avenida Ministro João Arinos, 2138 – Tiradentes – Cep: 79041005 - 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, Rosimeire Paulon, Renato Aparecido Fontalva e Marco Francesco Patriarchi.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Aline Farias Tomanquevez

Ordem do Dia:

1. Manifestar-se sobre: o Relatório Integrado da Administração referente ao exercício de 2023, o Balanço Geral da Sociedade, as Contas da Diretoria e o Relatório da Auditoria Contábil Independente (inciso V do art. 13 do Estatuto e inciso V do art. 142 e do art. 132 da Lei de S/A).

Informações e Deliberações:

No item 1, após análise da proposição da Diretoria Executiva da MSGÁS e em vista do Relatório da Auditoria Independente BDO RCS Auditores Independentes SS, sem ressalvas, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente pela aprovação do Relatório Integrado da Administração, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício 2023, e encaminha os mesmos para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal da Companhia e, posteriormente, à deliberação dos Acionistas na AGO-E que será realizada em 04/04/2024.

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.

Jair Batista Gomes
Conselheiro

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Rosimeire Paulon
Conselheira

Renato Aparecido Fontalva
Vice-Presidente do Conselho

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro

Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS

Aline Farias Tomanquevez
Secretária do Conselho

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C374-68D9-CC29-3429> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C374-68D9-CC29-3429



Hash do Documento

1FF21A0D0BEC74A2E7BCF53A9D772DEDD0D027BB8AA388443F99463CFA415B57

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/03/2024 é(são) :

- Renato Aparecido Fontalva (Signatário) - 032.349.518-45 em 12/03/2024 16:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Bruno Gouvêa Bastos (Signatário) - 053.628.087-88 em 11/03/2024 08:38 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: bbastos@semagro.ms.gov.br

Evidências

Client Timestamp Mon Mar 11 2024 07:38:27 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Location not shared by user.

IP 187.86.225.55

Hash Evidências:

5695E2C9486F92BB4C04BC430B18A38BD007358CD23D223FF4070D03C7DD2D21

- Marco Francesco Patriarchi (Signatário) - 232.465.858-57 em 09/03/2024 07:47 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: mpatriarchi@mitsuigas.com.br

Evidências

Client Timestamp Sat Mar 09 2024 07:47:23 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.95763 Longitude: -43.191265 Accuracy: 36

IP 177.19.61.35

Hash Evidências:

2489C880A8E702A7BBAC0BC6D157B29B1875058B19BCBD54EABF369B67C8810D

- Rosimeire Paulon (Signatário) - 601.125.811-53 em 08/03/2024 18:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Jair Batista Gomes (Signatário - Cia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) - 466.421.101-53 em 08/03/2024 17:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Ramona Queiroz de Souza (Signatário) - 358.255.021-49 em 08/03/2024 17:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Edgar Afonso Bento (Signatário) - 181.569.831-49 em 08/03/2024 16:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Aline Farias Tomanquevez (Signatário - Cia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) - 947.566.861-68 em 08/03/2024 16:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

