



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

**265ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 25 de março de 2025.**

Data e horário: 25 de março 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: Edgar Afonso Bento, Ramona Queiroz de Souza, Rosimeire Paulon, Bruno Gouvêa Bastos e Kátiuska Brandão Nascimento participaram presencialmente. Os Conselheiros Marco Francesco Patriarchi e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Fernanda Felice de Mello

Ordem do Dia:

1. Manifestar-se sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2024;
2. Aprovação da Revisão das Políticas e dos Programas de Participação nos Lucros e Resultados da MSGÁS;
3. Aprovar o documento: “Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2024 e da Estratégia de Longo Prazo 2024 a 2029”;
4. Autorizar a assinatura de MSA (Master Service Agreement) de Compra e Venda de Gás com a MGÁS;
5. Tomar conhecimento do resultado compilado da Avaliação dos Administradores;
6. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis - fevereiro de 2025;
7. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS - fevereiro de 2025;
8. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados - fevereiro de 2025;
9. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de Caixa - fevereiro de 2025;
10. Reunião trimestral com o Comitê de Auditoria Estatutário.

Informações e Deliberações:

No item 1, a) o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembleia de Acionistas da proposta de pagamento, em 09/04/2025, de parte dos Lucros Retidos de 2020, no montante de R\$ 406.283,40 (quatrocentos e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), na proporção de 51% para o sócio ESTADO MS e 49% para a sócia COMMIT;

b) o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, da destinação do lucro líquido apurado do exercício 2024, no valor de R\$

43.489.794,69 (quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), após participações, a serem distribuídos conforme abaixo:

- ✓ **Reserva legal:** constituir reserva legal de 5% do lucro de 2024, no valor de R\$ 408.065,02 (quatrocentos e oito mil, sessenta e cinco reais e dois centavos), respeitando o limite de 20% do Capital Social;

Após constituição da reserva legal, o lucro a distribuir é de **R\$ 43.081.729,67** (quarenta e três milhões, oitenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo:

Dividendos mínimos obrigatórios: no valor total de **R\$ 11.484.675,69** (onze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), composto da seguinte forma:

- **R\$ 11.484.675,69 - pagos aos acionistas**, em 13/12/2024, sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, sendo o valor de **R\$ 5.857.184,60** (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), para o SÓCIO - ESTADO DE MS, sobre o qual não houve retenção de IR – Imposto de Renda, conforme determina o art.150 da Constituição Federal, onde é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre: patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; e o valor de **R\$ 5.627.491,09** (cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e nove centavos), para a SÓCIA – COMMIT GAS S/A, sobre o qual foi retido na fonte o IR – Imposto de Renda, no valor de R\$ 844.123,66 (oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), ficando como valor líquido o montante de R\$ 4.783.367,43 (quatro milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos);
- ✓ **Dividendos Adicionais a Pagar: R\$ 31.597.053,98** (trinta e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) sendo:
 - **R\$ 6.593.716,60** (Seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), para pagamento na proporção de 51% para o sócio ESTADO DE MS e 49% para a sócia COMMIT no dia 09/04/2025;
 - **R\$ 25.003.337,38** (vinte e cinco milhões, três mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), para pagamento na proporção de 51% para o sócio ESTADO DE MS e 49% para a sócia COMMIT até dia 12/12/2025, após análise do fluxo de caixa da companhia visando verificar a capacidade de pagamento.

		Lucro 2024 após participações			43.489.794,69	AGO 07/04/2025
Item	%	Distribuição de Dividendos/Retenção	ESTADO MS	COMMIT	TOTAL	PAGTO
1		Reserva Legal (5% lucro até o limite 20% Cap Soc)	208.113,16	199.951,86	408.065,02	Reserva Legal
		Lucro após (-) Reserval Legal = Base p/Distribuição			43.081.729,67	
2	26,66	Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP)	5.857.184,60	5.627.491,09	11.484.675,69	JSCP Pgto ok 13/12/2024
	15,31	Pagamento Imediato	3.362.795,47	3.230.921,13	6.593.716,60	a pagar em 09/04/2025
	58,04	Pagamento até 12/12/2025	12.751.702,06	12.251.635,32	25.003.337,38	a pagar até 12/12/2025
	100,00	Total	22.179.795,29	21.309.999,40	43.489.794,69	

No item 2 – o Conselho de Administração aprovou a Revisão das Políticas de Participação nos Lucros e Resultados e os Programas de Participação nos Lucros e Resultados propostos para o exercício 2025;

No item 3 – o Conselho de Administração realizou a Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2024 e da Estratégia de Longo Prazo 2024 a 2029. O documento será publicado e encaminhado para a Assembleia Legislativa/MS e Tribunal de Contas/MS, conforme determinado no Art.23, Inciso II, § 2º e 3º da Lei 13.303/16;

No item 4 – o Conselho de Administração autorizou a assinatura do Master Service Agreement - MSA de Compra e Venda de Gás com a MGÁS. Ato contínuo, o Conselho delegou para Diretoria Executiva competência para aprovação dos demais Master Service Agreements que venham a ser firmados pela MSGÁS, trazendo-os sempre para conhecimento do CA e respeitando os limites de volume e valor na competência da DE;

No item 5 – o Conselho de Administração tomou conhecimento do resultado compilado da Avaliação dos Administradores referente a 2024;

No item 6 - o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de Fatos Relevantes Contábeis em fevereiro 2025;

No item 7 - o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS – fevereiro de 2025;

No item 8 - o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores fevereiro 2025;

No item 9 - o Conselho de Administração tomou conhecimento do Fluxo de Caixa - fevereiro 2025;

No item 10 - o Comitê de Auditoria Estatutário, representado por sua presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e pelo membro Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa, informou ao Conselho de Administração que tem acompanhado de forma efetiva as ações da MSGÁS e destacou os seguintes assuntos: Relatório Integrado de Administração, Destinação do Lucro Líquido, Inadimplência e Fluxo de Caixa, Fatos Relevantes, Auditoria Independente e Auditoria Interna, Ações Judiciais e Gestão de Riscos e Conformidades.

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.



EDGAR AFONSO BENTO

13039

Edgar Afonso Bento



Conselheiro

Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza

Conselheira



Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon

Conselheira



Bruno Gouvêa Bastos

33670

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Fernanda Felice De Mello

32937

Fernanda Felice de Mello

Secretária do Conselho de Administração



Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento



Conselheira

Renato Aparecido Fontalva

Renato Aparecido Fontalva

Conselheiro



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

33225

Marco Francesco Patriarchi

Conselheiro

Ata CA 265^a - 25.03.2025 .pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A3F0B-DC0DB-E64F8



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda F. d. M. em 26/03/2025

Assinaturas



Fernanda Felice de Mello
Assinou Eletronicamente



Fernanda Felice De Mello
32937



FM
32937

Assinou em: 26 de março de 2025, 15:14:13 | E-mail: fer*****@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-2828



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza
33868



RS
33868

Assinou em: 26 de março de 2025, 15:17:45 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Katiuska Brandão Nascimento
37475



KN
37475

Assinou em: 26 de março de 2025, 15:18:19 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



13039

Assinou em: 26 de março de 2025, 16:00:07 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon
12777



12777

Assinou em: 26 de março de 2025, 16:07:02 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225



33225

Assinou em: 27 de março de 2025, 07:08:16 | E-mail: mpa*****@mj***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos
33870



33870

Assinou em: 27 de março de 2025, 10:04:03 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Renato Aparecido Fontalva
21333



21333

Assinou em: 31 de março de 2025, 09:20:48 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 241.88.83.173 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS | Celular: (**) *****-4219