



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

**264ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 24 de fevereiro de 2025.**

Data e horário: 24 de fevereiro 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 e Kátiuska Brandão Nascimento participaram presencialmente. Os Conselheiros Bruno Gouvêa Bastos, Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente. Marco Francesco Patriarchi justificou sua ausência e encaminhou, antecipadamente, seus votos por e-mail.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretário: Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Ordem do Dia:

1. Manifestar-se sobre: o Relatório Integrado da Administração referente ao exercício de 2024, 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 art. 132 da Lei de S/A);
2. Manifestar-se sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2024;
3. Aprovação da Revisão das Políticas e dos Programas de Participação nos Lucros e Resultados da MSGÁS;
4. Aprovação da abertura de procedimento licitatório para Contratação de empresa especializada para construção e montagem de rede de distribuição de gás natural canalizado em PEAD na cidade de Campo Grande;
5. Manifestar-se sobre Contrato de Transação de Balanceamento entre MSGÁS e SCGÁS;
6. Aprovação da abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e gerenciamento do benefício Auxílio-Alimentação e Auxílio-Refeição;
7. Entrega da Avaliação dos Administradores referente ao período de 2024;
8. Avaliar a proposta de reajuste da remuneração dos administradores da MSGÁS;
9. Aprovação da Revisão do Regimento Interno, Plano de Cargos Carreiras e Salários e Organograma da Cia;
10. Aprovar a revisão da Política Nº 12 - de Divulgação das Informações;
11. Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2024 e da Estratégia de Longo Prazo 2024 a 2029
12. Tomar conhecimento do resultado do Plano de Metas do exercício social de 2024 e aprovar a apuração do cumprimento das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados;
13. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis - janeiro de 2025;
14. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS - janeiro de 2025;

15. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados - janeiro de 2025;

16. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de caixa - janeiro de 2025;

Informações e Deliberações:

No item 1, manifestou-se favorável à aprovação do Relatório Integrado da Administração referente ao exercício de 2024, o Balanço Geral da Sociedade, as Contas da Diretoria e o Relatório da Auditoria Contábil Independente (inciso V do artigo 13 do Estatuto e inciso V do artigo 142 e do artigo 132 da Lei de S/A);

No item 2, o item foi retirado de pauta;

No item 3, o item foi retirado de pauta;

No item 4, o item foi retirado de pauta;

No item 5, o item foi retirado de pauta;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a abertura de procedimento licitatório e assinatura prévia do contrato com a empresa que obtiver maior quantitativo de votos dos colaboradores, tendo-se em conta a proibição legal de utilização de critério de menor preço/oferta de desconto na prestação do serviço.

No item 7, o Conselho de administração realizou a entrega da avaliação dos administradores;

No item 8; o Conselho de administração tomou conhecimento e manifestou-se favorável ao reajuste da remuneração dos administradores no valor percentual de 4,60% referente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), retroativo ao mês de janeiro de 2025;

No item 9, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a proposta de:

- **Criação de 07 vagas comissionadas, conforme abaixo:**

Assessor da Presidência Júnior;

Assessor da Presidência Pleno;

Assessor de Planejamento Estratégico Pleno;

Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira Pleno;

Assessor Financeiro Pleno;

Assessor de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade Sênior;

Gerente de Planejamento Estratégico

- **A exclusão de 4 vagas comissionadas:**

Assessor Sênior da Presidência

Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade

Assessor de Governança Corporativa

Diretoria Executiva de Planejamento

- **Revisão do Regimento Interno e revisão do Plano de Cargos Carreiras e Salários**
- **Registra-se que o escopo da gerência de planejamento estratégico a ser criada baseia-se no escopo da diretoria executiva de planejamento a ser extinta.**

No item 10, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a revisão da Política Institucional nº12 de Divulgação de Informações;

No item 11 - o item foi retirado de pauta;

No item 12 - o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o resultado do Plano de Metas do exercício social de 2024, com apuração dos montantes a serem pagos a título de participação nos lucros, aos Diretores, em conformidade com a Lei Federal n. 6.404/76, e de participação nos resultados, aos empregados, em conformidade com a Lei Federal n. 10.101/2000, no valor total de

R\$ 3.177.099,55 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a serem distribuídos na proporção de R\$ 249.255,47 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) aos diretores e de R\$ 2.927.844,08 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), aos empregados, a serem pagos até maio/2025, condicionado à aprovação das demonstrações Financeiras 2024 na Assembleia de Acionista;

No item 13 - o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de Fatos Relevantes Contábeis em janeiro 2025;

No item 14 - o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS – janeiro de 2025;

No item 15 - o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores janeiro 2025;

No item 16 - o Conselho de Administração tomou conhecimento do fluxo de caixa - janeiro 2025;

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
Edgar Afonso Bento
Conselheiro


Katiuska Brandão Nascimento
Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira


Ramona Queiroz De Souza
Ramona Queiroz de Souza
Conselheira


Renato Aparecido Fontalva
Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro


Rosimeire Paulon
Rosimeire Paulon
Conselheira


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 de Administração

Ata CA 264^a - 24.02.2025__.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 11B8E-81AAA-B7445



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 27/02/2025

Assinaturas



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva
38414



38414

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:02:07 | E-mail: pau**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3561



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Katiuska Brandão Nascimento
37475



37475

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:03:16 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos
33870



33870

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:10:58 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Renato Aparecido Fontalva
21333



21333

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:35:29 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 177.102.14.195 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.76), iOS | Celular: (**) *****-4219



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza
33868



33868

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:40:51 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon
12777



12777

Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 17:58:07 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



13039

Assinou em: 28 de fevereiro de 2025, 09:46:44 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 133.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756