



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

**262ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 18 de dezembro de 2024.**

Data e horário: 18 de dezembro de 2024, 08 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: Ramona Queiroz de Souza, Edgar Afonso Bento, Katiuska Brandão Nascimento e Rosimeire Paulon. Os Conselheiros, Marco Francesco Patriarchi e Bruno Gouvêa Bastos participaram virtualmente. O conselheiro Renato Aparecido Fontalva justificou sua ausência.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretário: Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Ordem do Dia:

1. Reunião Trimestral Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração
2. Aditivo ao Contrato Master de Transporte Firme de Gás Natural da TBG
3. Contrato de compra e venda de gás natural com a Edge Comercializadora S.A
4. Aprovação do Plano de Negócios Estratégia de Longo Prazo 2025 2030
5. Aprovação da Política N° 40 - de remuneração dos Administradores
6. Atualização dos riscos corporativos do PNELP
7. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – Novembro de 2024
8. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS – Novembro de 2024
9. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados – Novembro de 2024
10. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de caixa – Novembro de 2024

Informações e Deliberações:

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário, representado por sua presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e pelos membros Domingos Lopes da Silva, e 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: Inadimplência e Fluxo de Caixa, Fatos Relevantes, Auditoria Independente e Auditoria Interna, Ações Judiciais e Gestão de Riscos e Conformidades;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o Aditivo ao Contrato Master de Transporte Firme de Gás Natural da TBG;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Contrato de compra e venda de gás natural com a Edge Comercializadora S.A e encaminhou para Assembleia Geral;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o Plano de Negócios Estratégia de Longo Prazo 2025 2030;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento da criação da Política de remuneração dos administradores e encaminhou o item para Assembleia Geral;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status dos riscos corporativos da Cia.;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – Novembro de 2024

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento relatório Gerencial - Indicadores de SMS – Novembro de 2024;

No item 9, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores Novembro/2024

No item 10, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia. E inadimplência;

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.



Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento

Conselheira



EDGAR AFONSO BENTO

Edgar Afonso Bento

Conselheiro



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza

Conselheira



Rosimeire Paulon

12777

Rosimeire Paulon

Conselheira



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

Marco Francesco Patriarchi

33225

Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

33870
Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva

38414

Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Secretário do Conselho

Ata CA 262^a - 18.12.2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 22C8B-D8436-254BF



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 18/12/2024

Assinaturas



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 16:52:51 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 17:30:19 | E-mail: pau**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3561



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 18:10:22 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente


EDGAR AFONSO BENTO
13039


EB
13039

Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 07:27:04 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente


Ramona Queiroz De Souza
33868


RS
33868

Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 08:38:40 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente


Katiuska Brandão Nascimento
37475


KN
37475

Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 14:07:46 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente


Bruno Gouvêa Bastos
33870


BB
33870

Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 17:31:33 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192