
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

**244ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30 de janeiro de 2024.**

Data e horário: 30 de janeiro de 2024, 8 horas e 30 minutos.

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 e Rosimeire Paulon. O Conselheiros Marco Francesco Patriarchi participou virtualmente e o Conselheiro Renato Aparecido Fontalva justificou sua ausência.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Aline Farias Tomanquevez

Ordem do Dia:

1. Apresentação das minutas para Avaliação dos Administradores 2023;
2. Autorizar a assinatura de contrato a ser firmado com a empresa Tradener Ltda;
3. Aprovar as alterações propostas no Regimento Interno da Cia;
4. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - dezembro/2023;
5. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - dezembro/2023;
6. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia;

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 2023, e decidiu que estas avaliações serão realizadas até a próxima reunião, agendada para 27/02/2024;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou a assinatura do Contrato a ser firmado entre a MSGÁS e a empresa Tradener Ltda., visando à venda e entrega pela vendedora, e à compra e retirada pela MSGÁS, na Modalidade Interruptível, das quantidades de gás natural programadas e disponibilizadas no ponto de entrega, pela vendedora;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as alterações propostas no Regimento Interno da Cia, relativas ao Remanejamento da vaga de Coordenador de Construção, Operação e Manutenção (GERELE) para Coordenador Comercial (GECOM);

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – dezembro/2023;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores dezembro/2023;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia.

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

33224

Jair Batista Gomes
Conselheiro



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



EDGAR AFONSO BENTO

13039

Edgar Afonso Bento
Conselheiro



Rosimeire Paulon

12777

Rosimeire Paulon
Conselheira



Bruno Gouvêa Bastos

33870

Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro



Aline Farias Tomanquevez

32936

Aline Farias Tomanquevez
Secretária do Conselho

Ata CA 244^a.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 59CFE-35D1E-7B4E9



Solicitação de assinatura iniciada por: Aline F. T. em 30/01/2024

Assinaturas



Aline Farias Tomanquevez
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de janeiro de 2024, 14:15:29 | E-mail: ali**@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3734



Jair Batista Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de janeiro de 2024, 14:16:19 | E-mail: jai*@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2121



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de janeiro de 2024, 08:01:20 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente


Rosimeire Paulon
12777


RP
12777

Assinou em: 31 de janeiro de 2024, 11:03:23 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente


EDGAR AFONSO BENTO
13039


EB
13039

Assinou em: 31 de janeiro de 2024, 13:35:49 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente


MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225


MP
33225

Assinou em: 02 de fevereiro de 2024, 09:39:53 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente


Bruno Gouvêa Bastos
33870


BB
33870

Assinou em: 08 de fevereiro de 2024, 18:00:08 | E-mail: bba****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.52 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192