



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

**258ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 23 de setembro de 2024.**

Data e horário: 23 de setembro de 2024, 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: Ramona Queiroz de Souza, Edgar Afonso Bento, Katuska 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. 12ª Alteração do Estatuto Social da Cia.
3. Alteração do Regimento Interno
4. Alteração do Plano De Cargos Carreiras E Salários
5. Alteração do Regimento Interno da Auditoria Interna
6. Procedimento de Apuração de Fraudes - Auditoria Interna
7. Atualização dos riscos corporativos do PNELP
8. Evolução mensal das Ações para Antecipação do Contrato de Concessão
9. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios - Indicadores agosto de 2024
10. Acompanhamento mensal do fluxo de caixa da Cia
11. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos relevantes – agosto 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, este item foi mantido em pauta;

No item 3, este item foi mantido em pauta;

No item 4, este item foi mantido em pauta;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as alterações propostas no Regimento Interno da Coordenadoria de Auditoria Interna – CAI;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o Procedimento de Apuração de Fraudes e de Auditoria Interna proposto pela Auditoria Interna;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status dos riscos corporativos da Cia.;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status as ações em andamento visando à Renovação Antecipada do Contrato de Concessão da Cia.;

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

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

No item 11, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – agosto/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.



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

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

Secretária do Conselho

Ata CA 258^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: FBDEE-FE912-7B4A7



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 25/09/2024

Assinaturas



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva



38414

38414

Assinou em: 25 de setembro de 2024, 15:23:49 | E-mail: pau**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3561



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Rosimeire Paulon



12777

12777

Assinou em: 25 de setembro de 2024, 15:35:15 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza



33868

33868

Assinou em: 25 de setembro de 2024, 16:42:34 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.119.198.157 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Katiuska Brandão Nascimento

37475



KN

37475

Assinou em: 25 de setembro de 2024, 17:17:21 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

33225



MP

33225

Assinou em: 26 de setembro de 2024, 06:44:00 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO

13039



EB

13039

Assinou em: 26 de setembro de 2024, 07:27:45 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos

33870



BB

33870

Assinou em: 30 de setembro de 2024, 08:29:07 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192