



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

**261ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 26 de novembro de 2024.**

Data e horário: 26 de novembro 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, Bruno Gouveia Bastos e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretário: Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Ordem do Dia:

1. Aprovação Aditamento de prazo e quantidade do contrato 016/2023 – Polierg Indústria e Comércio Ltda;
2. Aprovação Contrato com Arauco do Brasil;
3. Evolução mensal das ações para antecipação da renovação do contrato de concessão;
4. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados – outubro 2024
5. Contabilização mensal da JSCP 2025;
6. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – outubro de 2024;
7. Tomar conhecimento do relatório Gerencial - Indicadores de SMS – outubro 2024;
8. Tomar conhecimento do relatório Gerencial – Fluxo de caixa e inadimplência – outubro 2024.
9. Relatório Trimestral da Comissão de Averiguação de Denúncias.

Informações e Deliberações:

No item 1, O Conselho de Administração se manifestou favorável ao 1º Aditamento, ao Contrato nº CT-016/2023, firmado com a empresa Polierg Industria E Comercio Ltda, com o objeto Aquisição de tubos de PEAD PE 100 SDR11. Esse aditamento visa à aumento do valor inicial contratado de R\$3.836.354,80 (três milhões oitocentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), passando o valor global para R\$ 4.252.754,80 (quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), proporcionalmente ao quantitativo aditado, que passou de 40.000 metros de tubos para 60.000 metros de tubos e visa também o aditamento do prazo de vigência do contrato, por adicionais 4 (quatro) meses, pelo período de 01/12/2024 a 01/04/2025;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento e autorizou a assinatura do contrato com a empresa Arauco do Brasil com o objeto de Compra e Venda de Gás Natural;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status das ações em andamento visando à Renovação Antecipada do Contrato de Concessão da Cia.;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2024-2029 – Indicadores outubro/2024;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento e encaminhou à Assembleia geral a Contabilização mensal da JSCP 2025;

No item 6, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – outubro/2024;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS referentes a outubro/2024;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Fluxo de Caixa e inadimplência da Cia – outubro/2024

No item 9, o conselho de administração tomou conhecimento do relatório do comitê de averiguação de denúncias período de 01/08/2024 a 31/10/2024,

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



Renato Aparecido Fontalva

²¹³³³
Renato Aparecido Fontalva

Conselheiro Vice-Presidente



Bruno Gouvêa Bastos

³³⁸⁷⁰

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza

Conselheira



Rosimeire Paulon

¹²⁷⁷⁷

Rosimeire Paulon

Conselheira



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

³³²²⁵

Marco Francesco Patriarchi

Conselheiro



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva

³⁸⁴¹⁴

Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Secretário do Conselho

Ata CA 261ª - 26.11.2024.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3CE32-F296D-B74B7



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 26/11/2024

Assinaturas



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Katiuska Brandão Nascimento



KN

37475

37475

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 10:40:33 | 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



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Ramona Queiroz De Souza



RS

33868

33868

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 10:40:34 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 179.151.10.40 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva



PA

38414

38414

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 10:50:10 | 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



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente


EDGAR AFONSO BENTO
13039


EB
13039

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 10:57:28 | 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



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente


Rosimeire Paulon
12777


RP
12777

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 13:39:56 | 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



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente


Bruno Gouvêa Bastos
33870


BB
33870

Assinou em: 26 de novembro de 2024, 16:54:17 | 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



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente


MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225


MP
33225

Assinou em: 27 de novembro de 2024, 12:47:39 | 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



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente


Renato Aparecido Fontalva
21333


RF
21333

Assinou em: 27 de novembro de 2024, 23:17:46 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 245.183.116.133 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.76), iOS | Celular: (**) *****-4219