



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

**278ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de janeiro de 2026.**

Data e horário: 27 de janeiro de 2026, 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, Katiuska Brandão Nascimento e Rosimeire Paulon. Os Conselheiros Bruno Gouvêa Bastos e Renato Aparecido Fontalva participaram virtualmente. O conselheiro Marco Francesco Patriarchi justificou sua ausência.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Fernanda Felice de Mello

Ordem do Dia:

1. Aprovação da Minuta da Avaliação dos Administradores;
2. Aprovar a 7ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
3. Tomar conhecimento da proposta de contabilização do JSCP 2026;
4. Tomar conhecimento da assinatura do 1º Aditamento ao Convênio nº 001/2024 – Projeto Florestinha;
5. Aprovar a assinatura de contrato a ser firmado com o Banco do Brasil visando ao empréstimo FCO;
6. Autorizar assinatura do 4º Aditamento ao Contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes;
7. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – dezembro de 2025;
8. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Indicadores de SMS - dezembro de 2025;
9. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Apresentação dos Resultados - dezembro de 2025;
10. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Fluxo de Caixa - dezembro de 2025.

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 2025, e decidiu que estas avaliações serão realizadas até a próxima reunião, agendada para 24/02/2026;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a 7ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de contabilização mensal de Juros Sobre Capital Próprio – JSCP – 2026, manifestou-se favorável e encaminhou o assunto para deliberação em Assembleia de Acionistas;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento e manifestou-se favorável à assinatura do 1º Aditamento ao Convênio nº 001/2024 – Projeto Florestinha. Este aditamento prorrogou o prazo

de vigência do Convênio por adicionais 6 meses, pelo período de 13/01/2026 a 13/07/2026. O Conselho de Administração enviou este assunto para ratificação da Assembleia de Acionistas;

No item 5, o Conselho de Administração aprova a contratação do financiamento entre o Banco do Brasil S.A. e a MSGÁS, com recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste-FCO, para a construção do Ramal de Distribuição de Gás Natural-RDGN, que abastecerá a empresa Arauco do Brasil, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), nas seguintes condições:

I – O prazo total para pagamento do financiamento é de 180 (cento e oitenta) meses, com carência de 36 (trinta e seis) meses para iniciar a amortização do principal, com previsão para iniciar os pagamentos das parcelas em junho de 2026;

II – A taxa prefixada atualmente em 11,54% (onze e cinquenta e quatro por cento) ao ano, considerando o bônus de adimplência;

III – Cláusula no CCB de liquidação antecipada por parte do tomador de recursos;

No item 6, o Conselho de Administração aprovou a assinatura do 4º Aditamento ao Contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes.

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de Fatos Relevantes Contábeis em dezembro/ 2025;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS – dezembro/2025;

No item 9, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Resultados 2025;

No item 10, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Fluxo de Caixa 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

13039
Edgar Afonso Bento
Conselheiro



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



Renato Aparecido Fontalva

21333
Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro Vice-Presidente



Fernanda Felice De Mello

32937
Fernanda Felice de Mello
Secretária do Conselho



Rosimeire Paulon

12777

Rosimeire Paulon
Conselheira



Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira



Bruno Gouvêa Bastos

33870

Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho

Ata CA 278^a - 27.01.2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BA005-CEC41-FD461

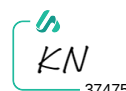


Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda F. d. M. em 02/02/2026

Assinaturas



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 09:13:49 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 09:27:48 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 09:40:47 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.99 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



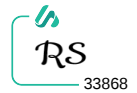
Fernanda Felice de Mello
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 09:47:27 | E-mail: fer*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2828



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 10:37:06 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.228.139 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2026, 11:33:06 | E-mail: rfo*****@au***** | Endereço de IP: 187.34.201.88 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS | Celular: (**) *****-4219



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2026, 08:03:20 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.228.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192