
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

**246ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de fevereiro de 2024.**

Data e horário: 27 de fevereiro de 2024, 8 horas.

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. Os conselheiros Renato Aparecido Fontalva e Marco Francesco Patriarchi participaram virtualmente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Aline Farias Tomanquevez

Ordem do Dia:

1. Manifestar-se sobre: o Relatório Integrado da Administração referente ao exercício de 2023, o Balanço Geral da Sociedade, as Contas da Diretoria e o Relatório da Auditoria Contábil Independente (inciso V do artigo 13 do Estatuto e inciso V do artigo 142 e do artigo 132 da Lei de S/A);
2. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023;
3. Aprovar a revisão proposta para as Políticas e Programas de Participação nos Lucros e Resultados da MSGÁS;
4. Tomar conhecimento do resultado do Plano de Metas do exercício social de 2023 e aprovar a apuração do cumprimento das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados;
5. Avaliar a proposta de remuneração dos administradores da MSGÁS;
6. Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 e da Estratégia de Longo Prazo 2023 a 2028;
7. Aprovar a 5ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
8. Realizar a Avaliação dos Administradores 2023;
9. Autorizar a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 187/2016 - Eldorado Brasil Celulose S.A.;
10. Ratificar a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato n. 004/2022 – Engemont Construções Ltda.;
11. Autorizar a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato n. 008/2022 – Raghiant Torres Advogados Associados S/S;
12. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - janeiro/2024;
13. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - janeiro/2024;
14. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia;

Informações e Deliberações:

No item 1, item mantido em pauta;

No item 2, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da MSGÁS do pagamento de lucros retidos de 2020, no montante de

R\$ 2.680.000,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta mil reais), sendo para o SÓCIO – ESTADO DE MS o montante de R\$ 1.366.800,00 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais) e para a SÓCIA - COMMIT GÁS S/A o montante de R\$ 1.313.200,00 (um milhão, trezentos e treze mil e duzentos reais) e da destinação do lucro líquido apurado do exercício 2023, no valor de R\$ 53.629.783,77 (cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), após participações, a serem distribuídos conforme abaixo:

- ✓ **Reserva legal:** no balanço encerrado em 31/12/2023 foi constituída a Reserva Legal no valor de R\$ 2.681.489,19 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos).

Após constituição da reserva legal, o lucro restará em R\$ 50.948.294,58 (cinquenta milhões, novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e deste montante, propõe-se distribuir o percentual de 100%, sendo:

- ✓ **Dividendos mínimos obrigatórios:** no valor total de R\$ 13.510.403,61 (treze milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e três reais e sessenta e um centavos), composto da seguinte forma:
 - **R\$ 10.521.496,14** (dez milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e catorze centavos), pagos aos acionistas, em 15/12/2023, sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, sendo o valor de R\$ 5.365.963,02 (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), para o SÓCIO - ESTADO DE MS, sobre o qual não houve retenção de IR – Imposto de Renda, conforme determina o art.150 da Constituição Federal, onde é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre: patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; e o valor de R\$ 5.155.533,12 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), para a SÓCIA – COMMIT GÁS S/A, sobre o qual foi retido na fonte o IR – Imposto de Renda, no valor de R\$ 773.329,95 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), ficando como valor líquido o montante de R\$ 4.382.203,17 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e três reais e dezessete centavos);
 - **R\$ 2.988.907,47** (dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos), com proposta de pagamento até 02/05/2024, como dividendos complementares ao mínimo obrigatório, sendo para o SÓCIO - ESTADO DE MS o valor de R\$ 1.524.342,81 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), e para a SÓCIA – COMMIT GÁS S/A, o valor de R\$ 1.464.564,66 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos);
- ✓ **Dividendos Adicionais a Pagar:** R\$ 37.437.890,97 (trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), com proposta de serem pagos aos acionistas da seguinte forma:
 - Para pagamento até 28/06/2024 o montante de R\$ 18.718.945,49 (dezoito milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove

centavos), sendo para o SÓCIO - ESTADO DE MS o valor de R\$ 9.546.662,20 (nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), e para a SÓCIA – COMMIT GÁS S.A. o valor de R\$ 9.172.283,28 (nove milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos);

- Para pagamento até 13/12/2024 o montante de R\$ 18.718.945,49 (dezoito milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo para o SÓCIO - ESTADO DE MS o valor de R\$ 9.546.662,20 (nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), e para a SÓCIA – COMMIT GÁS S.A. o valor de R\$ 9.172.283,29 (nove milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)

No item 3, o Conselho de Administração aprovou a revisão das Políticas e dos Programas de Participação nos Resultados e o Programa de Participação nos Lucros proposto para o exercício 2024;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o resultado do Plano de Metas do exercício social de 2023, com apuração dos montantes a serem pagos a título de participação nos lucros, aos Diretores, em conformidade com a Lei Federal n. 6.404/76, e de participação nos resultados, aos empregados, em conformidade com a Lei Federal n. 10.101/2000, no valor total de R\$ 2.090.590,19 (dois milhões, noventa mil, quinhentos e noventa reais e dezenove centavos), a serem distribuídos na proporção de R\$ 167.569,75 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) aos diretores e de R\$ 1.923.020,44 (um milhão, novecentos e vinte e três mil e vinte reais e quarenta e quatro centavos), aos empregados, a serem pagos até 02/05/2024, condicionado à aprovação das demonstrações Financeiras 2023 na Assembleia de Acionistas;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de reajuste da remuneração dos administradores, concordou com a remuneração global proposta, no valor de R\$ 2.544.317,28 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), para Diretores, Conselheiros de Administração e Fiscal, e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e encaminhou o assunto para deliberação da Assembleia de Acionistas;

No item 6, o Conselho de Administração realizou a Avaliação das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2023 e da Estratégia de Longo Prazo 2023 a 2028. As conclusões serão publicadas e encaminhadas para a Assembleia Legislativa/MS e Tribunal de Contas/MS, conforme determinado no art. 23, inciso II, § 2º e 3º, da Lei Federal n. 13.303/16;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a 5ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;

No item 8, item mantido em pauta;

No item 9, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 187/2016, a ser firmado com a empresa Eldorado Brasil Celulose S.A.;

No item 10, o Conselho de Administração ratificou a assinatura do 1º Aditamento ao Contrato n. CT – 004/2022, firmado com a empresa Engemont Construções Ltda., visando à prestação de serviços, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de assistência à fiscalização de obras e contratos celebrados pela MSGÁS na execução de ramais de distribuição de gás natural e obras de construção civil, dentro da sua área de concessão no estado de MS. Esse aditamento objetiva a prorrogação do prazo de vigência contratual por 4 (quatro) meses, pelo período de 11/03/2024 a 11/07/2024, e a prorrogação do prazo de execução por 4 (quatro) meses, pelo período de 20/02/2024 a 20/06/2024, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato;

No item 11, o Conselho de Administração ratificou a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato CT – 008/2022, firmado com a empresa Raghiant Torres Advogados Associados S/S. Esse aditamento visa à prorrogação do prazo de vigência por adicionais 12 meses, pelo período de 04/03/2024 a 04/03/2025;

No item 12, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – janeiro/2024;

No item 13, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores - janeiro/2024;

No item 14, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia – janeiro 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.



Jair Batista Gomes

³²²²⁴
Jair Batista Gomes
Conselheiro



Ramona Queiroz De Souza

³³⁸⁶⁸
Ramona Queiroz de Souza
Conselheira



EDGAR AFONSO BENTO

¹³⁰³⁹
Edgar Afonso Bento
Conselheiro



Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon
Conselheira



Renato Aparecido Fontalva

²¹³³³
Renato Aparecido Fontalva
Vice-Presidente do Conselho



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

³³²²⁵
Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

³³⁸⁷⁰
Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho



Aline Farias Tomanquevez

³²⁹³⁶
Aline Farias Tomanquevez
Secretária do Conselho

Ata CA 246^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: 6D562-66E34-A646D



Solicitação de assinatura iniciada por: Aline F. T. em 27/02/2024

Assinaturas



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 16:55:09 | 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



Aline Farias Tomanquevez
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 16:56:20 | E-mail: ali**@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3734



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 17:33:05 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 191.33.242.205 | 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: 27 de fevereiro de 2024, 17:38:47 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Jair Batista Gomes
Assinou Eletronicamente


Jair Batista Gomes
33224


JG
33224

Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 07:18:33 | E-mail: jai*@ms***** | Endereço de IP: 187.6.86.10 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2121



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente


Renato Aparecido Fontalva
21333


RF
21333

Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 08:33:54 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 252.196.14.200 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.62), iOS | Celular: (**) *****-4219



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente


MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225


MP
33225

Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 14:52:29 | 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: 01 de março de 2024, 16:54:52 | E-mail: bba****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192