

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MSGÁS

CNPJ/MF nº 02.741.679/0001-03

NIRE nº 54.3.0000351-4

**280ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de março de 2026.**

Data e horário: 27 de março de 2026, 7 horas.

Local: Sede da MSGÁS – Av. Ministro João Arinos, 2138 – Bairro Tiradentes

Cep: 79041-005 - Campo Grande/MS

Convocação: Totalidade dos membros do Conselho de Administração convocados mediante comunicação escrita, instruídos da ordem do dia.

Presença:

Membros do Conselho de Administração: Edgar Afonso Bento, Ramona Queiroz de Souza e Katiuska Brandão Nascimento. Os conselheiros Marco Francesco Patriarchi, Rosimeire Paulon, Bruno Gouvêa Bastos e Renato Aparecido Fontalva participaram de forma virtual.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretária: Fernanda Felice de Mello

Ordem do Dia:

1. Reunião trimestral com o Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Manifestar-se sobre o Orçamento de Capital 2026 – 2030, a proposta de Aumento de Capital Social e Pagamento de Lucros Retidos;
3. Manifestar-se sobre: o Relatório Integrado da Administração referente ao exercício de 2025, 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);
4. Manifestar-se sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2025;
5. Tomar conhecimento do resultado do Plano de Metas do exercício social de 2025 e aprovar a apuração do cumprimento das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados;
6. Aprovar o Plano de Metas para o exercício social de 2026;
7. Aprovar a assinatura do 1º Aditamento ao Contrato nº 16/2024 - Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda.;
8. Aprovar a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato nº 24/2024 – Nave Drill Construções e Incorporações Ltda.;
9. Autorizar a assinatura de contrato a ser firmado com a empresa Geometral;
10. Aprovar as alterações propostas na Missão, Visão e Valores e suas alterações nos documentos Código de Conduta e Integridade e Regimento Interno da Cia.;
11. Apresentação da análise dos impactos de não renovação do Contrato de Concessão;
12. Atualização dos riscos estratégicos mapeados no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – PNELP 2026-2030;
13. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes Contábeis – fevereiro/2026;
14. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Indicadores de SMS - fevereiro/2026;
15. Tomar conhecimento do status de atendimento Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – PNELP 2026-2030 – fevereiro/2026;
16. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Fluxo de Caixa – fevereiro/2026.

Informações e Deliberações:

No **item 1**, o Comitê de Auditoria Estatutário, representado por sua Presidente, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e por membros Domingos Lopes da Silva, informou ao Conselho de Administração que tem acompanhado de forma efetiva as ações da MSGÁS e destacou os seguintes assuntos: Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, Contabilidade, Área de Riscos, Ações Judiciais, Canal de Denúncias, Implementações de TI ao Projeto e-Sfinge,

apresentação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente sem ressalvas, Destinação de Lucros e Aumento de Capital Social, Canal de Denúncias, Fluxo de Caixa e Inadimplência, Orçamentos sigilosos e revisão na política de Partes Relacionadas;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento, manifestou-se favorável e encaminhou para deliberação da Assembleia de Acionistas as seguintes propostas:

- **Orçamento de Capital 2026-2030;**
- **aumento do capital social:** mediante a integralização no montante de R\$ 13.003.000,00 (treze milhões e três mil reais), sendo R\$ 7.953.011,10 (sete milhões, novecentos e cinquenta e três mil, onze reais e dez centavos), composta por parte dos Lucros retidos de 2020 e R\$ 5.049.988,90 (cinco milhões, quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), mediante a integralização de parte dos Lucros retidos de 2021, distribuídos conforme abaixo:
 - para o SÓCIO – ESTADO DE MS o valor de R\$ 6.631.530,00 (seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta reais), correspondente a 6.631.530 ações cotadas a R\$ 1,00 por ação, sendo 1/3 em AÇÕES ORDINÁRIAS (2.210.510 – dois milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e dez ações) e 2/3 em AÇÕES PREFERENCIAIS (4.421.020 – quatro milhões, quatrocentos e vinte e um mil e vinte ações), e pela SÓCIA – COMMIT GÁS S/A, o valor de R\$ 6.371.470,00 (seis milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta reais) correspondente a 6.371.470 ações cotadas a R\$ 1,00 por ação, sendo 1/3 em AÇÕES ORDINÁRIAS (2.123.823 – dois milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e três ações) e 2/3 em AÇÕES PREFERENCIAIS (4.247.647 – quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete ações);
- **pagamento de lucros retidos:** no valor de R\$ 8.741.575,38 (oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), proveniente de parte dos Lucros retidos de 2021, sendo para o SÓCIO – ESTADO DE MS o valor de R\$ 4.458.203,44 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos), e para a SÓCIA – COMMIT GÁS S/A o valor de R\$ 4.283.371,94 (quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) a serem pagos em 29/05/2026.

No item 3, após análise da proposição da Diretoria Executiva da MSGÁS e em vista do Relatório da Auditoria Independente BDO RCS Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente pela aprovação do Relatório Integrado da Administração, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício 2025, e encaminha estes para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal da Companhia e, posteriormente, à deliberação dos Acionistas na AGO que será realizada em 28/04/2026;

No item 4, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da MSGÁS, da proposta de destinação do lucro líquido apurado do exercício 2025, no valor de R\$ 49.531.980,30 (quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos), após participações, a serem distribuídos conforme abaixo:

- **Reserva legal:** 5% do lucro de 2025, no valor de R\$ 2.476.599,02 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e dois centavos). Após constituição da reserva legal, o lucro a distribuir é de R\$ 47.055.381,28 (quarenta e sete milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), e propõe-se distribuir este montante, da seguinte forma:
 - **Dividendos mínimos obrigatórios:** no valor total de R\$ 14.784.404,92 (quatorze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos), pagos em 12 de dezembro de 2025 aos acionistas sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, conforme segue:
 - **R\$ 7.540.046,51** – (sete milhões, quinhentos e quarenta mil, quarenta e seis reais e cinquenta e um 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; e o valor de **R\$ 7.244.358,41** (sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), para a sócia “COMMIT Gás S.A., sobre o qual foi retido na fonte o IR – Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.086.653,76 (um milhão, oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), ficando como valor líquido o montante de R\$ 6.157.704,65 (seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

- **Dividendos adicionais:** R\$ 32.270.976,36 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) sendo:
 - **Retenção de Lucro de 2025:** no valor de R\$ 32.270.976,36 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme Orçamento de Capital apresentado, referente ao período de 2026 a 2030.

Após as integralizações propostas, a Companhia passará a ter a seguinte constituição:

SÓCIO	AÇÕES						CAPITAL SOCIAL
	OR	%	PR	%	Subscritas	%	
Estado MS	15.528.310	51	31.056.620	51	46.584.930	51	46.584.930,00
Commit	14.919.356	49	29.838.714	49	44.758.070	49	44.758.070,00
Total	30.447.666	100	60.895.334	100	91.343.000	100	91.343.000,00

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o resultado do Plano de Metas do exercício social de 2025, com apuração dos montantes a serem pagos a título de participação nos lucros, aos Diretores, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e de participação nos resultados, aos empregados, em conformidade com a Lei nº 10.101/2000, nos respectivos valores de R\$ 2.636.590,50 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos), a serem distribuídos aos empregados, e R\$ 311.245,76 (trezentos e onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), a serem distribuídos aos diretores, perfazendo o total de R\$ 2.947.836,26 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), a serem pagos até maio/2026, condicionado à aprovação das demonstrações Financeiras 2025 na Assembleia de Acionistas;

No item 6, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Metas proposto para 2026 e as revisões propostas nas Políticas e Programas de Participação nos Lucros e Resultados, ressaltando a alteração, de 70% para 80%, na meta de atingimento do Lucro Líquido;

No item 7, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do 1º Aditamento ao Contrato nº CT-16/2025, firmado com a empresa Pentágono Empreendimentos em Obras Ltda. Este aditamento visa ao acréscimo de 14,68% sobre o valor inicial atualizado contratado, perfazendo o total de R\$ 1.300.412,94 (um milhão, trezentos mil, quatrocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), passando o valor global para R\$ 10.158.796,20 (dez milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), e à prorrogação do prazo de vigência do contrato, por adicionais 4 (quatro) meses, pelo período de 23/07/2026 a 23/11/2026, e de execução do contrato, por adicionais 4 (quatro) meses, pelo período de 28/04/2026 a 28/08/2026;

No item 8, o Conselho de Administração autorizou a assinatura do 2º Aditamento ao Contrato nº CT-24/2024, firmado com a empresa Nave Drill Construções e Incorporações Ltda. Este aditamento visa ao acréscimo de 9,1363% (nove vírgula treze sessenta e três por cento) sobre o valor inicial atualizado contratado, perfazendo o total de R\$ 758.679,58 (setecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), passando o valor global para R\$ 9.062.673,93 (nove milhões, sessenta e dois mil e seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos); e à alteração da Planilha de Preços Unitários, visando ao acréscimo de quantitativos do item 2, item 4, item 8 e item 10;

No item 9, o Conselho de Administração autorizou a assinatura de contrato a ser firmado com a empresa Geometral Engenharia Ltda., no valor de R\$ 91.373.410,40 (noventa e um milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta centavos), visando à construção e montagem do gasoduto de distribuição de gás natural, em aço carbono, no diâmetro nominal de 8 polegadas com comprimento aproximado de 125 km, para atendimento ao Projeto Sucuriú;

No item 10, o Conselho de Administração aprovou a alteração proposta para a Missão, Visão e Princípios da Cia., e suas alterações no Código de Conduta e Integridade e Regimento Interno;

No item 11, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos principais impactos decorrentes da não renovação do Contrato de Concessão;

No item 12, o Conselho de Administração tomou conhecimento da atualização da Matriz de Riscos Corporativos mapeados no PNELP 2026-2030;

No item 13, o Conselho de Administração tomou conhecimento da inexistência de Fatos Relevantes Contábeis em fevereiro/2026;

No item 14, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Indicadores de SMS – fevereiro/2026;

No item 15, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – fevereiro/2026;

No item 16, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Fluxo de Caixa - fevereiro/2026.

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

Edgar Afonso Bento
Conselheiro

Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza
Conselheira

Renato Aparecido Fontalva

Renato Aparecido Fontalva
Conselheiro Vice-Presidente

Fernanda Felice De Mello

Fernanda Felice de Mello
Secretária do Conselho

Bruno Gouvêa Bastos

Bruno Gouvêa Bastos
Presidente do Conselho

Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon
Conselheira

Katiuska Brandão Nascimento

Katiuska Brandão Nascimento
Conselheira

MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

Marco Francesco Patriarchi
Conselheiro

Ata CA 280ª - 27.03.2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5BE80-0EAE8-3C420



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda F. d. M. em 14/04/2026

Assinaturas



Fernanda Felice de Mello
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de abril de 2026, 17:00:33 | E-mail: fer*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2828



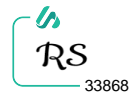
Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de abril de 2026, 17:05:39 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.98 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de abril de 2026, 17:27:50 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.236.26 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Katiuska Brandão Nascimento
37475



KN

37475

Assinou em: 14 de abril de 2026, 18:44:01 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
33225



MP

33225

Assinou em: 15 de abril de 2026, 06:46:35 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 147.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente



EDGAR AFONSO BENTO
13039



EB

13039

Assinou em: 15 de abril de 2026, 09:28:35 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 200.181.118.98 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente



Bruno Gouvêa Bastos
33870



BB

33870

Assinou em: 16 de abril de 2026, 12:21:22 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.236.25 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 147.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente



Renato Aparecido Fontalva
21333



RF

21333

Assinou em: 20 de abril de 2026, 18:58:18 | E-mail: rfo*****@au***** | Endereço de IP: 191.32.202.167 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS | Celular: (**) *****-4219