



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

**256ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de agosto de 2024.**

Data e horário: 27 de agosto de 2024, 8 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: Bruno Gouvêa Bastos, Ramona Queiroz de Souza, Edgar Afonso Bento, Kátiuska Brandão Nascimento, Marco Francesco Patriarchi e Renato Aparecido Fontalva. A Conselheira Rosimeire Paulon manifestou seu voto antecipadamente.

Presidente: Bruno Gouvêa Bastos

Secretário: Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Ordem do Dia:

1. Autorizar a assinatura do 3º aditamento ao Contrato nº 037/2022, firmado com a empresa Tormene Americana do Brasil Equipamentos;
2. Tomar conhecimento do resultado do procedimento licitatório nº007/2024 e autorizar a assinatura do contrato a ser firmado com a empresa Nave Drill Construções e Incorporações;
3. Tomar conhecimento do Relatório da Comissão de Averiguação de Denúncias – Período 01/05/2024 a 31/07/2024;
4. Evolução Mensal das Ações para Antecipação da Renovação do Contrato de Concessão;
5. Tomar conhecimento e autorizar PDIV;
6. Autorizar a criação da Diretoria Executiva de Planejamento;
7. Tomar conhecimento do Relatório de Consultoria do Fundo Fixo;
8. Tomar conhecimento do Relatório semestral de atividades da auditoria interna Período: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024;
9. Tomar conhecimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Indicadores julho/2024;
10. Tomar conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes - julho/2024;
11. Acompanhamento mensal do Fluxo de Caixa da Cia.

Informações e Deliberações:

No item 1, o Conselho e Administração autorizou a assinatura do 3º aditamento ao Contrato nº 37/2022, firmado com a empresa Tormene Americana do Brasil Equipamentos. Esse aditamento visa à prorrogação do prazo de vigência contratual por adicionais 120 dias, passando sua vigência de 16/09/2024 para 16/01/2025;

No item 2, o Conselho de Administração tomou conhecimento do resultado do procedimento licitatório nº 007/2024 e autorizou a assinatura de contrato a ser firmado com a empresa Nave Drill Construções e Incorporações Ltda., **no valor de R\$ 7.378.440,60 (sete milhões trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos)**, visando à construção, montagem, condicionamento (atividades de limpeza, secagem e inertização), teste mecânico e de estanqueidade de ramais de interligação de clientes em PEAD nos diâmetros nominais de 32 mm a 63 mm e ramais de ligação em PEAD, nos diâmetros nominais de 63 mm a 110 mm, incluindo toda a infraestrutura necessária para saturação da rede de distribuição de gás natural nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados/MS;

No item 3, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório da Comissão de Averiguação de Denúncias – Período 01/05/2024 a 31/07/2024;

No item 4, o Conselho de Administração tomou conhecimento da evolução mensal das ações para antecipação da renovação do Contrato de Concessão;

No item 5, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o Plano de Incentivo à Demissão Voluntária PIDV - 2024;

No item 6, o Conselho de Administração autorizou a criação da Diretoria Executiva de Planejamento e a extinção da Assessoria da Diretoria Administrativa e Financeira e sinalizou a extinção em 9 meses de mais uma assessoria;

No item 7, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Consultoria do Fundo Fixo;

No item 8, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório semestral de atividades da auditoria interna Período: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024;

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

No item 10, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial - Fatos Relevantes – julho/2024;

No item 11, o Conselho de Administração tomou conhecimento do status do Fluxo de Caixa da Cia.

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

Renato Aparecido Fontalva

Vice-Presidente do Conselho



Ramona Queiroz De Souza

Ramona Queiroz de Souza

Conselheira



Rosimeire Paulon

Rosimeire Paulon

Conselheira



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI

Marco Francesco Patriarchi

Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva

Paulo Henrique Gomes Antello e Silva

Secretário do Conselho

Ata CA 256^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: BAE64-45A1C-F2459



Solicitação de assinatura iniciada por: Paulo H. G. A. e. S. em 27/08/2024

Assinaturas



Paulo Henrique Gomes Antello e Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de agosto de 2024, 14:58:12 | E-mail: pau**@ms***** | Endereço de IP: 191.33.225.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3561



Katiuska Brandão Nascimento
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de agosto de 2024, 15:22:28 | E-mail: kat*****@ms***** | Endereço de IP: 179.124.9.238 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8344



MARCO FRANCESCO PATRIARCHI
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de agosto de 2024, 16:09:57 | E-mail: mpa*****@mi***** | Endereço de IP: 186.228.60.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3472



EDGAR AFONSO BENTO
Assinou Eletronicamente


EDGAR AFONSO BENTO
13039


EB
13039

Assinou em: 28 de agosto de 2024, 07:36:53 | E-mail: edg**@sa***** | Endereço de IP: 179.124.10.82 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2756



Ramona Queiroz de Souza
Assinou Eletronicamente


Ramona Queiroz De Souza
33868


RS
33868

Assinou em: 28 de agosto de 2024, 08:55:36 | E-mail: rqs****@se***** | Endereço de IP: 187.86.225.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0956



Rosimeire Paulon
Assinou Eletronicamente


Rosimeire Paulon
12777


RP
12777

Assinou em: 29 de agosto de 2024, 12:28:34 | E-mail: ros*@sa***** | Endereço de IP: 246.52.154.254 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-9618



Renato Aparecido Fontalva
Assinou Eletronicamente


Renato Aparecido Fontalva
21333


RF
21333

Assinou em: 29 de agosto de 2024, 17:29:10 | E-mail: rfo*****@co***** | Endereço de IP: 189.46.250.188 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.75), iOS | Celular: (**) *****-4219



Bruno Gouvêa Bastos
Assinou Eletronicamente


Bruno Gouvêa Bastos
33870


BB
33870

Assinou em: 30 de agosto de 2024, 11:25:39 | E-mail: ***@fa***** | Endereço de IP: 187.86.225.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3192