



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

¹³⁰³⁹
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

³³²²⁵
Marco Francesco Patriarchi

Conselheiro



Bruno Gouvêa Bastos

Bruno Gouvêa Bastos

Presidente do Conselho de Administração da MSGÁS



Paulo Henrique Gomes Antello E Silva

³⁸⁴¹⁴
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