

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS (PBGÁS)
CNPJ/MF número 00.371.600/0001-66

Rua Antônio Rabelo Júnior, 161, 12º/19º Andar do Eco Business Center, Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, REALIZADA EM 25/11/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25 de novembro de 2019, às 10h, na sede da PBGÁS, situada à Rua Antônio Rabelo Júnior, 161, 12º/19º Andar do Eco Business Center, Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090;
2. **PARTICIPAÇÕES:** Membros: Daniele Melissa Guimarães da Silva, Roberto Pietz Schaly e Victor Castro Dória de Almeida;
3. **ORDEM DO DIA:**
 - i) Apresentação dos membros eleitos para a composição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE);
 - ii) Eleição do Presidente do CAE;
 - iii) Elaboração do plano de trabalho do CAE para o período 2019/2020;
 - iv) Definição do calendário de reuniões para o ano de 2019;
4. **MANIFESTAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, foi lida, discutida e aprovada a Ordem do Dia, tendo os membros do CAE manifestado o seguinte, por unanimidade
 - i) Os membros eleitos para compor o Comitê de Auditoria Estatutário apresentaram-se na seguinte ordem, Sr. Victor Castro Dória de Almeida, Sr. Roberto Pietz Schaly e a Sra. Daniele Melissa Guimarães da Silva;
 - ii) Sobre a eleição do Presidente do CAE, após as discussões e sugestões de praxe, sagrou-se eleito Presidente, sem disputas, o Sr. Victor Castro Dória de Almeida;
 - iii) Acerca da elaboração do plano de trabalho do CAE, restou decidido que o plano será apresentado em uma reunião subsequente do Conselho de Administração;
 - iv) Tendo em vista a exiguidade de tempo até o fim do ano de 2019 e dando sequência aos trabalhos, ficou definida a realização de 01 (uma) reunião presencial do CAE, em 16/12/2019, às 15 hs.
5. **ENCERRAMENTO:** Não havendo outros assuntos na ordem do dia, foi providenciada a presente ata que, depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros do CAE. Ato contínuo, o Presidente agradeceu aos participantes e encerrou os trabalhos.

João Pessoa/PB, 25 de novembro de 2019



DANIELE MELISSA GUIMARÃES DA SILVA



ROBERTO PIETZ SCHALY



VICTOR CASTRO DÓRIA DE ALMEIDA