

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA¹



SOBRE A COMPAGAS

A Compagas - Companhia Paranaense de Gás - é a empresa responsável pela distribuição de gás natural no Estado do Paraná. Atende clientes dos segmentos residencial, comercial, veicular, industrial, de cogeração, matéria-prima, geração de energia em horário de ponta e térmica.

É uma sociedade de economia mista constituída em 06 de julho de 1994, sob o controle indireto do Governo do Paraná. Sua atividade principal é a exploração do serviço público de fornecimento de gás canalizado, conforme estabelece a Lei Estadual nº 10.856/94, que promulga a concessão deste serviço de acordo com o parágrafo 2º do Art.25 da Constituição Federal, para a utilização por todos os segmentos do mercado consumidor.

Referencial Estratégico

A Compagas pauta suas ações baseada em transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

MISSÃO

Satisfazer as expectativas dos clientes atuando com excelência no serviço de distribuição de gás, garantindo o suprimento, de forma rentável, segura, ambientalmente adequada e com melhoria da qualidade de vida.

VISÃO

Consolidar e ampliar a presença nos diferentes segmentos de mercado, e ser reconhecida como a melhor distribuidora de gás canalizado da região sul.

VALORES

ÉTICA E RESPONSABILIDADE: nossos valores morais nos conduzem com responsabilidade e eficácia na direção da geração de valor para a sociedade.

COMPROMETIMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: com espírito de equipe e um elevado grau de comprometimento, compartilhamos nosso desenvolvimento profissional para o crescimento da Compagas.

MELHORIA CONTÍNUA: trabalhamos para atingir a excelência empresarial, melhorando continuamente nossas práticas e atitudes para gerar prosperidade aos acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores.

FOCO NO CLIENTE: nossos clientes são a razão de nossa existência e dedicamos a eles nossos talentos.

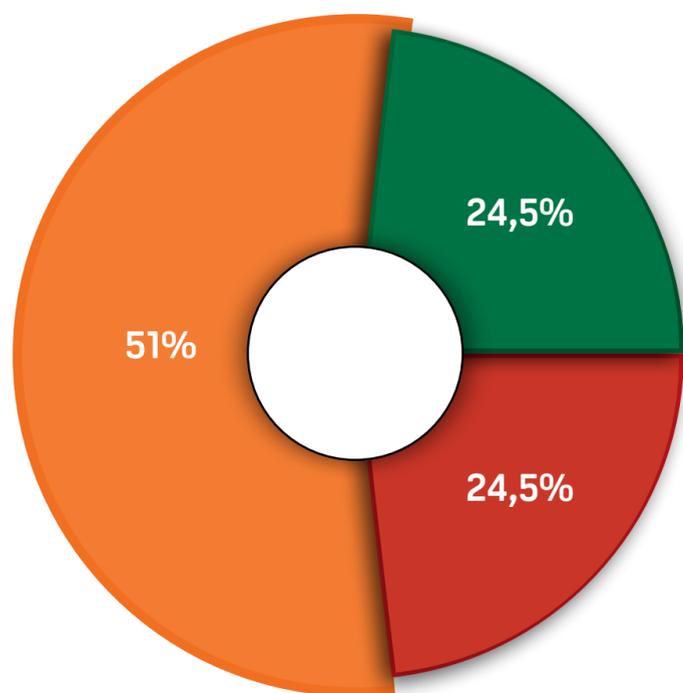
QUALIDADE DE VIDA: valorizamos a qualidade de vida, colocando o ser humano no centro de nossas prioridades empresariais.

PERENIDADE DO NEGÓCIO: nossa visão está dedicada a potencializar ações que garantam a perenidade do negócio.

¹Atendimento a Lei 13.303, art 8, inciso III e VIII

Participação Societária

A Compagas tem como acionistas a Companhia Paranaense de Energia - Copel, com 51% das ações; a Petrobrás Gás S.A. – Gaspetro; com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., com 24,5%.



Copel | 51% das ações



Gaspetro | 24,5% das ações

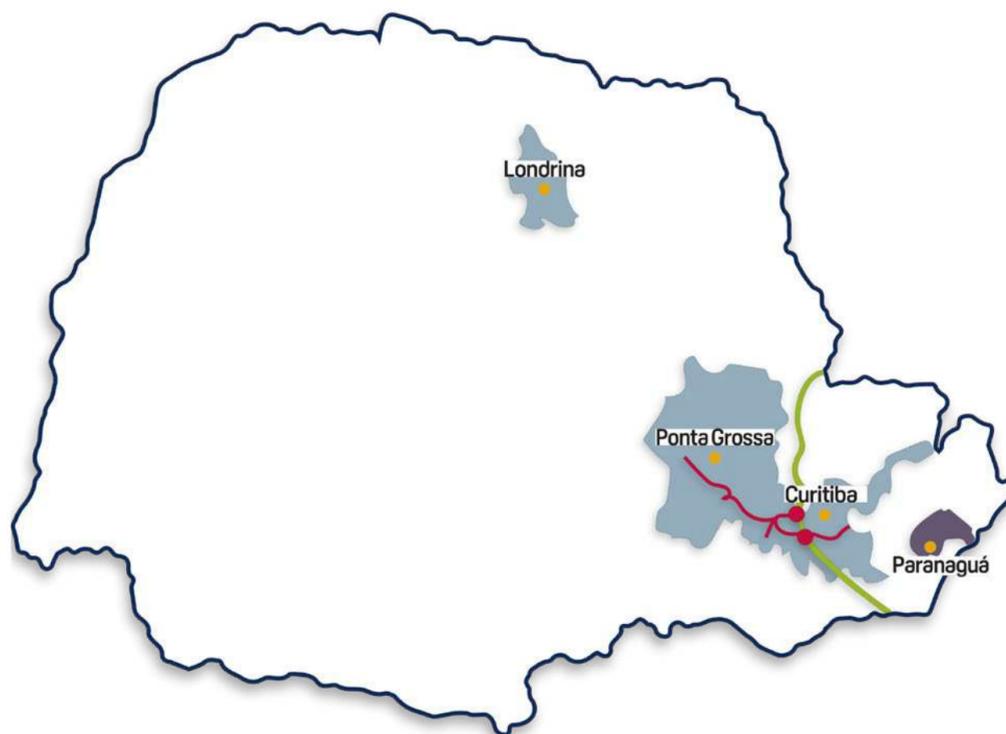


Mitsui Gás | 24,5% das ações



Presença da Compagas no Paraná

A Compagas levou os benefícios e vantagens do gás natural a mais de 43,9² mil consumidores de 16 municípios do Estado do Paraná: Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Londrina, Colombo, Quatro Barras, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Carambeí e Castro.



City-Gates existentes

Municípios atendidos por rede

GASBOL

Municípios atendidos por GNC

Participação no mercado em 2018

Em 2018, o volume de vendas da Compagas atingiu a média anual de 1.190.302 m³/dia. Na comparação nacional, o volume comercializado pela Companhia correspondeu a 3% do total de gás natural vendido no país. Entre os estados do Sul, a Compagas foi responsável por cerca de 23% do volume de gás natural. O comparativo foi realizado entre as distribuidoras do país a partir dos dados extraídos do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria do Gás Natural, organizado pelo Departamento de Gás Natural da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, do Ministério de Minas e Energia (MME), e exclui a demanda termelétrica.

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	2018(%)
Brasil	3%
Região Sul	23%
Paraná	100%

²Total de consumidores em 31 de dezembro de 2018.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

A estrutura de governança da Compagas conta com Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Auditoria Independente e Gerência de Governança Corporativa e Gestão de Risco.

Composição e Remuneração da Administração

Representantes do Conselho de Administração

Presidente - Fernando Xavier Ferreira (*)
 Carlise Aparecida Kwiatkowski (*)
 Raquel Pizzatto Marcello (*)
 Jonel Chede (****)
 Anderson Gil Ramos Bastos (*)
 Walter Fernando Piazza Junior (**)
 Marco Francesco Patriarchi (***)
 Eduardo Panek (****)

(*) Eleição na 92ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 07 de junho de 2017.

(**) Eleição na 86ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 16 de dezembro de 2015. 92ª AGE de 07 de junho de 2017 estendeu o mandato até a eleição e investidura de novos Conselheiros.

(***) Eleição na 103ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 19 de setembro de 2018.

(****) Eleição na 104ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 30 de outubro de 2018.

Representantes do Conselho Fiscal

Presidente - Cláudio Luiz Pacheco (*)
 Celso José de Faria Viana (*)
 Adriano Morandi Zanotti (*)

(*) Eleição na 105ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 07 de novembro de 2018.

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente – Rafael Lamastra Junior (**)
 Diretor de Administração de Finanças – Eduardo Buschle (*)
 Diretor Técnico-Comercial em exercício – Eduardo Buschle (***)

(*) Eleição na 136ª Reunião do Conselho de Administração (CAD) de 09 de junho de 2017.

(**) Eleição na 154ª Reunião do Conselho de Administração (CAD) de 23 de janeiro de 2019.

(***) Nomeado na 746ª Reunião de Diretoria em 30 de novembro de 2018.

Remuneração da Administração

Administradores e Conselheiros Fiscais da Compagas têm sua remuneração definida em Assembleia Geral. Em 2018, a remuneração global anual da Diretoria e do Conselho de Administração foi de R\$ 2,93 milhões.

Estrutura de Controle

A estrutura de controle da Compagas estabelece mecanismos de governança pautados nos princípios do *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*³, para prevenção de ações prejudiciais à Companhia. Conforme estes princípios, os controles estão presentes nas 1ª, 2ª e 3ª linhas de defesa.

Primeira Linha de Defesa: constituída pelos controles internos da gestão, formados pelo conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelos colaboradores da Companhia;

Segunda Linha de Defesa: constituída pelas funções de supervisão, monitoramento e assessoramento quanto a aspectos relacionados aos controles internos da gestão da Companhia, por meio da implementação cotidiana de controles internos, *compliance* e gestão de riscos, prevista na Lei 13.303/2016 e implantada na Companhia;

Terceira Linha de Defesa: constituída pela auditoria interna, atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, prevista na Lei 13.303/2016 e implantada na Companhia.

Os controles internos da gestão são: o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelos colaboradores da Companhia, destinados a fornecer segurança razoável de que, na consecução da sua missão seus objetivos serão alcançados.

A Compagas está mapeando seus processos visando sua atualização e procurando melhorar seus processos buscando maior eficiência, eficácia e efetividade.

Políticas e Práticas de Governança Corporativa

A Compagas atua de acordo com as melhores práticas de governança corporativa envolvendo o relacionamento entre acionistas, Conselho de Administração, Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva com as demais partes interessadas⁴ da Companhia. Visando potencializar ações que garantam a perenidade do negócio, a Alta Administração da Companhia busca políticas e práticas de Governança Corporativa com visão de longo prazo, objetivando a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Ressalta-se que as melhores práticas de governança estão pautadas em princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Algumas práticas cotidianas de controles internos, *compliance* e gestão de riscos adotados pela Compagas:

Controles prévios ou preventivos:

- _ Normas Administrativas
- _ Documentação de Governança
- _ Políticas
- _ Manuais
- _ Regulamentos
- _ Relatórios de Gestão

Controles concomitantes ou sucessivos:

- _ Atualmente a Companhia está mapeando seus controles, visando a atualização da matriz de controles e o processo de melhoria contínua
- _ Relatórios do Controle Interno

Controles subseqüente ou corretivo (a posteriori)

- _ Ações executadas de controles internos de supervisão, monitoramento e assessoramento
- _ Relatórios do Controle Interno.

³ Disponíveis em: <http://www.coso.org/guidance.htm>

⁴ Partes Interessadas ou "stakeholders", compreendem todos os entes envolvidos com os negócios e/ou operações da Companhia: acionistas, clientes, fornecedores, público interno, poderes públicos, a comunidade e o meio ambiente



Análise de Risco

Visando garantir a proteção e a perenidade do negócio é necessário analisar as operações da Companhia através da avaliação de seus riscos (internos e externos) e a partir daí, buscar ações de mitigação apropriadas. A Compagas está em fase final de mapeamento dos seus processos e no primeiro trimestre de 2019 atualizará a gestão dos seus riscos estratégicos. Nesta análise serão verificadas eventuais fragilidades da organização diante de determinados cenários, conforme:

Origem e Tipo dos Riscos:

_Externos: macroeconômico, ambiental, social tecnológico e legal;

_Interno: financeiro, ambiental, social, tecnológico e conformidade.

Natureza dos Riscos:

_Riscos estratégicos: São aqueles riscos que impactam diretamente a efetivação da estratégia da Companhia;

_Riscos financeiros: são riscos decorrentes de eventos que podem impactar diretamente a saúde financeira e liquidez da organização, ou decorrentes de administração financeira deficitária;

_Riscos operacionais: são riscos decorrentes da inadequação ou falha nos processos internos, comprometendo o atingimento dos objetivos dos processos e da operação.

