

Continuação



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS

RUA SETE DE SETEMBRO 1069 5º ANDAR PORTO ALEGRE - RS CNPJ Nº 72.300.122/0001-04 NIRE: 43.300.033.104



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Table with 2 columns: Item description and Value. Includes Provisões Cíveis e Trabalhistas and Base de Cálculo.

16) Provisões para Contingências

A provisão para contingências foi constituída com base no relatório da Gerência Executiva Jurídica da empresa, datado de 31/12/2017...

Table with 3 columns: Cíveis, Trabalhistas, Total. Shows financial data for 31/12/2017 and 31/12/2016.

Dentre as causas classificadas como possíveis (não provisionadas) está o processo cível de valor relevante movido pela empresa Qualysolda RS Engenharia Ltda. contra a Companhia...

Table with 4 columns: Saldo Final, Reversões, Adições, Saldo Final. Shows changes in provisions.

17) Transações com partes relacionadas

Table with 4 columns: Item description, 31/12/2017, 31/12/2016. Includes sections for A) Companhia mantém operações comerciais and B) Remuneração e benefícios.

18) Despesas por Natureza

Table with 4 columns: Item description, 31/12/2017, 31/12/2016. Lists various expenses like purchase of gas, operational costs, and salaries.

19) Resultado Financeiro

Table with 4 columns: Item description, 31/12/2017, 31/12/2016. Shows financial results including receipts and expenses.

20) Seguros

Table with 4 columns: Item description, TIPO DE SEGURO, VIGÊNCIA, VALOR. Details insurance coverage.

Há também seguros prediais que estão vinculados aos contratos de locação dos imóveis, bem como seguros automotivo decorrentes do IPVA.

21) Créditos nas operações de venda e aquisição de gás

O Take or Pay é cláusula contratual que estabelece a regra de que o agente (Sulgás na condição de cliente) está obrigado a consumir determinado volume de gás...

22) Gerenciamento de risco de instrumentos financeiros

A Companhia possui exposições para os seguintes riscos de instrumentos financeiros: Risco de crédito, Risco de mercado, Risco de liquidez.

23) Receitas e Custos de Construção

Table with 4 columns: Item description, 31/12/2017, 30/09/2016, 31/12/2016. Shows construction revenue and costs.

24) Eventos Subsequentes

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - Sulgás, avaliou os eventos subsequentes até 06 de fevereiro de 2018, que é a data da autorização de conclusão das demonstrações contábeis...

Table with 3 columns: Name, Position, Department. Lists board members like João Luiz Mallmann, Claudemir Bragagnolo, and Sandro Rogério Furtado.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Diretores, Conselheiros e Acionista da CIA. DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS Porto Alegre/RS. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CIA. DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS (Companhia)...

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis"...

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação complementar foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das Demonstrações Contábeis da Companhia...

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório de Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório de Gestão e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório...

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou...

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião...

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos...

Porto Alegre, RS, 15 de fevereiro de 2018.

EXACTO AUDITORIA S/S CRC/RS 1544 DANIEL EDUARDO RODRIGUES CONTADOR CRC/RS 30361

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às doze horas, na sede social da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS, situada na Rua Sete de Setembro, 1069, 5º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre - RS, CEP 90.010-191, realizou-se a Reunião do Conselho Fiscal da Companhia para examinar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Examinados todos os documentos acima citados e em face das informações prestadas pela Diretoria de Administração e Finanças da Companhia e do Parecer elaborado pela Exacto Auditoria S/S, emitido sem ressalvas, decidiu o Conselho Fiscal exarar o seguinte parecer:

PARECER

- 1. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS procederam ao exame do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e, com base no Parecer dos Auditores Independentes elaborado pela Exacto Auditoria S/S, emitido sem ressalvas, datado de 15 de fevereiro de 2018, concluem que as referidas Demonstrações Financeiras obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, opinando favoravelmente à aprovação das referidas matérias a serem submetidas à discussão na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 2. Adicionalmente o Conselho Fiscal opina favoravelmente a proposta encaminhada pelo Conselho de Administração para a Assembleia Geral Ordinária, através da Ata da 192ª realizada em 07 de março de 2018, referente à destinação do Lucro Líquido do exercício conforme segue: 2.1) Lucro líquido do exercício após as participações no valor de R\$ 72.817.989,40 (setenta e dois milhões, oitocentos e dezesseite mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); 2.2) Constituição de Reserva Legal de 5% até o limite de 20% do Capital Social, no valor de R\$ 1.255.619,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e novecentos e três centavos); 2.3) Juros Sobre Capital Próprio no valor de R\$ 6.852.000,93 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais e noventa e três centavos); 2.4) Distribuição de Dividendos no valor de R\$ 64.710.368,54 (sessenta e quatro milhões, setecentos e dez mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), sendo: i) 50%, no valor de R\$ 32.355.184,27 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), a serem pagos em oito parcelas mensais, a partir de maio de 2018; ii) e, o restante de 50% no valor de R\$ 32.355.184,27 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), até dezembro de 2018, de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia e observando-se as restrições constantes na Cláusula 18.17 do contrato firmado entre BNDES, BNDESPAR e SULGÁS.

Porto Alegre, 07 de março de 2018.

Emília Roveda Lauer mann Conselheira Márcio Musso de Góes Conselheiro Paulo Sérgio Nunes Conselheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diego Machado Pacheco - Presidente do Conselho Conselho: Claudemir Bragagnolo Mauri Nunes da Silva Luiz Celso Oliveira Andrade Anderson Gil Ramos Bastos Diretoria Executiva Claudemir Bragagnolo - Diretor-Presidente João Luiz Mallmann - Diretor de Administração e Finanças Sandro Rogério Furtado - Diretor Técnico e Comercial