

**ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS**  
**(12 DE MARÇO DE 2019)**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº.6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 15:00 horas, do dia 12 de março de 2019.

**2. QUORUM:**

**2.1.** Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e a Sra. Ana Carolina Sartori Natal.

**2.2.** Convidados: o Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior e o Gerente de Contabilidade, Sr. Mardônio Barbosas da Silva.

**3. ORDEM DO DIA:**

**3.1.** Análise do Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa, e a Carta de Políticas Públicas, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes;

**3.2.** Análise do Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019;

**4. DELIBERAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações e análise dos documentos, tomaram as seguintes decisões:**

**4.1.** Opinar favoravelmente, conforme parecer anexo, sobre o encaminhamento ao Conselho de Administração do Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa, a Carta de Políticas Públicas, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes.

**4.2.** Aprovar o Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019, com as modificações sugeridas.

**4.3.** Solicitar o cronograma de trabalho da Deloitte, contratada para avaliar a estrutura atual da CEGÁS, levando em consideração a Lei Federal nº 13.303/2016.


**4.4.** Solicitar o Termo de Contratação de Auditoria Externa.

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**

4.5. Solicitar o envio do material e apresentação, pela Coordenadoria de Gestão de Risco e Conformidade, da análise de Mapeamento de Riscos dos Processos.

5. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes.

Fortaleza, 12 de março de 2019.

  
Victor César da Frota Pinto  
Membro e Presidente

  
João Paulo Mesquita Villela  
Membro

  
Ana Carolina Sartori Natal  
Membro