

**Extrato da ata da 11ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS – CAE da  
Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº.6475, Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 09:00 horas, do dia 06 de agosto de 2019.

**QUORUM:** 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; Convidados: Coordenador de Auditoria Interna, Claudir Monteiro Júnior; Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva; Gerente de Operação e Manutenção, Dalton Barbosa Nascimento; Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira, Alyne Valentim Muniz.

**ORDEM DO DIA**

**Item 1** - Análise do cronograma do mapeamento dos processos, com foco nos riscos;

**Item 2** - Discussão do Plano Anual de Auditoria 2019;

**Item 3** - Apresentação da Revisão do Regimento Interno do Comitê;

**Item 4** - Atualizar o status do Relatório da Não Conformidade nº 16 Rel.001-2018.

**OUTROS ASSUNTOS:**

(i) Deliberação do Conselho de Administração, na 191ª Reunião, realizada em 30/07/2019, referente ao atendimento da recomendação do CAE, no item 4.2.1 da Ata nº.08, realizada em 29/05/2019;

(ii) verificado a necessidade da criação de um Processo Interno de Gestão dos apontamentos recebidos pela Ouvidoria, definindo grau de sigilo, participante do processo, fluxo de comunicação interna etc.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. O Conselho de Administração da CEGÁS, em sua 198ª Reunião, de 19/12/2019, com base no art. 24, §§ 4º e 5º da Lei nº 13.303/2016, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), aprovou a divulgação da Ata deste Comitê apenas no formato de extrato, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.