

**Extrato da ata da 12ª 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 26 de novembro de 2019.

**QUORUM:** Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos. Secretária Geral: Helena Clara de Oliveira; Convidados: Coordenador de Auditoria Interna, Claudir Monteiro Júnior; Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva; Gerente de Contabilidade, Mardônio Barbosa da Silva.

**ORDEM DO DIA**

**Item 1** - Discussão, com a DELOITTE, sobre os artigos 15 e 27 do Regimento interno do CAE;

**Item 2** - Apresentação pelo Auditor Interno: (i) do status do plano de auditoria 2019; (ii) do Relatório Preliminar de Auditoria nº 003/2019; (iii) do acompanhamento da Não Conformidade nº 16 do Relatório nº.001-2018;

**Item 3** - Apresentação da Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidade;

**Item 4** - apresentação pela Gerência de Contabilidade: (i) Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2019; (ii) Notas Explicativas do 3º Trimestre/2019: e, (iii) Relatório dos Auditores Independentes - 3º Trimestre/2019;

**Item 5** - Análise prévia do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural Canalizado por via Dutoviária, a ser firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, nome fantasia: Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR;

**Item 6** - Análise prévia do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na modalidade Firme Inflexível, a ser firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

**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.