

**Extrato da ata da 14ª 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 14:00 horas, do dia 12 de fevereiro de 2020.

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.

ORDEM DO DIA

Item 1 - Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2019, bem como as Notas Explicativas;

Item 2 - Análise dos seguintes relatórios: i) Ouvidoria; ii) Auditoria 002 e 003/2019; iii) Não Conformidades nº 16 do Rel. 001/2018;

Item 3 - Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020;

Item 4 - Apresentação do status dos Processos de Mapeamento de Riscos, Controle Interno e Auditoria Interna da CEGÁS.

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 203ª Reunião, de 16/04/2020, 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.