

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

1. LOCAL, HORA E DATA: na sede da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, localizada na Av. Washington Soares, 6475, Bairro José de Alencar, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP.60.830-005, às 09:00 horas do dia 26 de junho de 2019.

2. MESA: presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, secretariada pelo conselheiro Domingos José de Oliveira.

3. CONVOCAÇÃO: reunião convocada pelo Diretor Presidente da Companhia, na forma do Art. 12, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.

4. QUORUM: presentes: membro e Presidente do Conselho de Administração, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho; membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo; membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da CEGAS, Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior; e os membros do Conselho de Administração: Sr. Stênio da Silva Moreira, Sr. Silvio Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira e o Sr. Domingos José de Oliveira.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Deliberar, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 038/2019, alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS do pedido de autorização para assinatura, com a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, do Termo de Compromisso de adequações do ponto de entrega José de Alencar e da construção de gasoduto de distribuição para interligação do ponto de entrega José de Alencar à Térmica Termofortaleza (TC) e do Termo para Encerramento de Pendências (TEP);

5.2. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 039/2019, alusiva à proposta de reajuste na parcela "remuneração" integrante dos salários, atribuída aos Empregos em Comissão de Assessores da Diretoria, Gerentes, Coordenadores, Secretária Geral e Secretária Executiva da CEGÁS;

5.3. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre Proposição DIREX ao CONAD nº 040/2019, alusiva à proposta de aprovação do Manual de Avaliação de Desempenho da CEGÁS;

5.4. Deliberar, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 041/2019, alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou em 29/05/2019, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, a Versão

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

retificada do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia;

5.5. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 042/2019, alusiva à proposta de autorização para assinatura, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Eusébio, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014;

5.6. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 043/2019, alusiva à proposta de autorização para assinatura, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - GME - Unidade do Mucuripe, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, bem como a assinatura de um novo contrato com valor de R\$ 42.535.275,00;

5.7. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 044/2019, alusiva à proposta de autorização para assinatura, com a empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, do Contrato nº 035/CEGÁS/2019, no valor de R\$ 6.326.550,72, resultado da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 20190008/CEGAS;

5.8. Deliberar, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 045/2019, alusiva à proposta de autorização para assinatura do Termo de Aditamento nº 04, de valor e de prazo, ao Contrato nº 036/CEGÁS/2016, com a empresa VM ENGENHARIA LTDA;

5.9. Tomar conhecimento das atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário e deliberar, com base nos § 4º e 5º do Art. 24 da Lei nº 13.303/2016, sobre sua divulgação.

6. DELIBERAÇÕES: Observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes decisões:

6.1. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 038/2019 e, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, bem como nos pareceres, emitidos pela Assessoria Jurídica em 04/06/2019, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS o pedido de autorização para assinatura do Termo de Compromisso de adequações do ponto de entrega José de Alencar e da construção de gasoduto de distribuição para interligação do *ponto de entrega José de Alencar* à Térmica Termofortaleza (TC) e do Termo para Encerramento de Pendências (TEP).

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5300644 em 06/08/2019 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 191467511 - 31/07/2019. Autenticação: 2BEAEEF7C5B53D2C222C3E1392BABFF5C30D2BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/146.751-1 e o código de segurança Tbhq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 039/2019 e, com base no Art. 15, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o reajuste na parcela "remuneração" integrante dos salários, os quais são compostos pela dita remuneração acrescida da gratificação de representação, atribuída aos Empregos em Comissão de Assessores da Diretoria, Gerentes, Coordenadores, Secretária Geral e Secretária Executiva CEGÁS, a partir de 1º de abril de 2019, nos termos da tabela abaixo:

Tabela - Salário de Empregos em Comissão

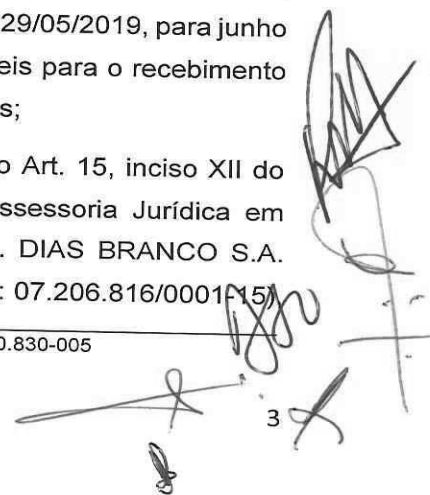
STATUS	2019		
	REMUNERAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SALÁRIO TOTAL
	R\$	R\$	R\$
COMISSIONADO GERENTE E ASSESSOR	6.171,74	4.287,49	10.459,23
COMISSIONADO COORDENADOR	5.957,08	1.882,95	7.840,03
COMISSIONADO SECRETÁRIA GERAL	5.957,08	1.882,95	7.840,03
COMISSIONADO SECRETÁRIA EXECUTIVA	2.683,84	1.882,95	4.566,79

6.3. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 040/2019 e, com base no Art. 15, inciso XI do Estatuto Social da CEGÁS, aprovar o Manual de Avaliação de Desempenho da CEGÁS.

6.4. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 041/2019 e, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 29/05/2019, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, a versão retificada do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, tendo como objetivo adequar o prazo do Cronograma de Execução, constante no Plano de Trabalho nos itens 1.2; 1.3 e 1.4, bem como o de Desembolso que estavam previstos para maio de 2019, conforme deliberado na 98ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29/05/2019, para junho de 2019, devido aos procedimentos administrativos que são imprescindíveis para o recebimento dos recursos da FUNCAP, tais como a publicidade dos atos administrativos;

6.5. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 042/2019 e, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 04/06/2019, autorizar a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Eusébio (CNPJ: 07.206.816/0001-15)

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
 Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
 Home page: www.pegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5300644 em 06/08/2019 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 191467511 - 31/07/2019. Autenticação: 2BEAEEF7C5B53D2C222C3E1392BABFF5C30D2BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/146.751-1 e o código de segurança Tbhq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA GERAL

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

o Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014.

6.6. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 043/2019 e, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, bem como nos Pareceres, emitidos pela Assessoria Jurídica em 04/06/2019, autorizar a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Mucuripe (CNPJ: 07.206.816/0028-35), o Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, bem como de um novo contrato, contemplando dentre outros, uma QDC de 10.000 m³/dia, aplicação de Nota de Débito por falta de formalização de consumos superiores a 20% da QDC, TOP mensal (80%QDC), TOP anual (90%QDC), prazo de vigência de 05 (cinco) anos e valor estimado do contrato em R\$ 42.535.275,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais).

6.7. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 044/2019 e, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 07/06/2019, autorizar a Diretoria Executiva a assinar, com a GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, o Contrato nº 035/CEGÁS/2019, tendo como objeto a prestação dos serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição através de cartões magnéticos com chip de vale alimentação e/ou refeição para os empregados concursados e comissionados da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, com o valor contratual de R\$ 6.326.550,72 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), e vigência de 60 meses, a partir de sua celebração, tudo em conformidade com o resultado do edital do Pregão Eletrônico Nº 20190008.

6.8. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 045/2019 e, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 11/06/2019, autorizar a Diretoria Executiva a assinar, com a empresa VM ENGENHARIA LTDA, o Termo de Aditamento nº 04 ao Contrato nº036/CEGÁS/2016, tendo como objeto acrescer o quantitativo de itens constantes da Planilha de Preços Básicos, que representa o acréscimo de R\$ 353.320,87, o que corresponde a 8,83% do valor total do contrato, passando o seu valor global para R\$ 4.355.438,91 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) bem como prorrogar o prazo de vigência e de execução nos seguintes termos (i) o prazo da execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **01/09/2019**, com término previsto para **31/08/2020**; (ii) o prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **16/10/2019**, com término previsto para **15/10/2020**.

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5300644 em 06/08/2019 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 191467511 - 31/07/2019. Autenticação: 2BEAEEF7C5B53D2C222C3E1392BABFF5C30D2BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/146.751-1 e o código de segurança Tbhq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL


COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

6.9. Retirar de Pauta a proposta de divulgação das atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário nº 05, 06, 07 e 08, para análise e deliberação na próxima reunião do Colegiado.

Os documentos aprovados nesta reunião, depois de rubricados pelos Conselheiros, serão arquivados na Companhia.

7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lida e aprovada e uma via servirá para compor o "Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração" da Companhia, a qual foi assinada pela mesa: Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, Presidente e Conselheiro; Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Vice-Presidente e Conselheiro; e demais membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior, Sr. Stênio da Silva Moreira, Sr. Silvio Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira, Sr. Domingos José de Oliveira.

Fortaleza, 26 de junho de 2019.



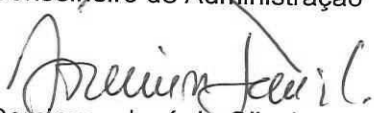
Antonio Carlos Dias Coelho
Presidente e Conselheiro de Administração



Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Conselheiro de Administração



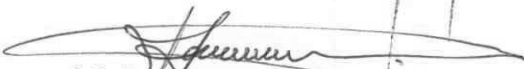
Silvio Gentil Campos Júnior
Conselheiro de Administração




Domingos José de Oliveira.
Conselheiro de Administração e Secretário



Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Vice-Presidente e Conselheiro de Administração



Stênio da Silva Moreira
Conselheiro de Administração



Maria Lúcia Pereira
Conselheira de Administração

