

**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 048/2019**  
**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

**1 LOCAL, HORA E DATA:** Sede da Companhia na Avenida Washington Soares, nº 6475, Bairro José de Alencar, Fortaleza - Ceará, CEP 60.830-005, às 16 (dezesesseis) horas, do dia 29 de maio de 2019.

**2 PRESENCAS:** Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior, Diretor Presidente; Sr. Fábio Augusto Norcio, Diretor Administrativo e Financeiro; Sr. Fabrício Bomtempo de Oliveira, Diretor Técnico e Comercial.

**3 ORDEM DO DIA:** Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente submeteu à consideração da Diretoria Executiva o item da Ordem do Dia:

**3.1 - Pauta PR nº 19, de 29/05/2019 -** Submeter ao Conselho de Administração a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS do pedido de ratificação do ato a Diretoria Executiva que assinou, em 29/05/2019, a versão retificada do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP;

**3.2 –** Deliberação sobre assinatura do Termo de Rescisão ao Contrato nº 070/CEGÁS/2018, firmado com a empresa UNIMED FORTALEZA - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA.

**4 DELIBERAÇÃO:** a Diretoria Executiva, após examinado e discutido o item da Ordem do dia, tomou a seguinte decisão:

**4.1 - Aprovar a Pauta PR nº019/2019** que submete ao Conselho de Administração a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS, com base no Art. 7º, Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, 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 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 previsto 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.

**4.2 - Autorizar, com base no Art. 22, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, a assinatura do Termo de Rescisão ao Contrato nº 070/CEGÁS/2018, firmado com a empresa UNIMED FORTALEZA - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA.**

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 048/2019  
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS


**5 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Diretores.



Fábio Augusto Norcio  
Diretor Adm e Financeiro



Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
Diretor Presidente



Fabrício Bomtempo de Oliveira  
Diretor Técnico e Comercial