

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 071/2019
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 09 (nove) horas, do dia 09 de agosto 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 Apresentação, pelo gerente de Contabilidade, Mardônio Barbosa da Silva, dos resultados Operacionais e Financeiros da CEGÁS, referente ao 1º Semestre de 2019;

3.2 Pauta DAF Nº 079, de 09/08/2019 - Encaminhamento ao Conselho de Administração dos termos e condições finais do Acordo Coletivo de Trabalho 2019 e 2020, negociados pela Companhia com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo nos Estados do Ceará e Piauí - SINDIPETRO CE/PI;

3.3 Pauta DTC Nº 318, de 08/08/2019 - Encaminhamento ao Conselho de Administração da Revisão 01 da Política de incentivo ao uso do Gás Natural, no segmento residencial e comercial;

3.4 Pauta DTC Nº 319, de 08/08/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura do Termo de Rescisão ao Termo de Cooperação para Pesquisa voltada ao Desenvolvimento de Tecnologia entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Ceará (SENAI-DR-CE);

3.5 Pauta DTC Nº 320, de 08/08/2019 – Submeter ao Conselho de Administração, com base no art. 15, inciso XII do Estatuto Social da CEGÁS, o pedido de autorização para assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato firmado, em 06/06/2018, com o usuário FILATI INDÚSTRIA DE MALHAS S.A, com a liberação da aplicação da Cláusula Décima Sétima – Extinção Contratual e Indenização.

4 DELIBERAÇÃO: a Diretoria Executiva da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, no uso de suas atribuições legais resolve:

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 071/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

4.1 Tomar conhecimento dos resultados Operacionais e Financeiros da CEGÁS, referente ao 1º Semestre de 2019 e encaminhar ao Conselho de Administração.

4.2 Aprovar a Pauta DAF Nº 079/2019 que submete ao Conselho de Administração para deliberação com base no inciso XI, do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, os termos e condições finais do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, negociados pela Companhia com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo nos Estados do Ceará e Piauí - SINDIPETRO CE/PI.

4.3 Aprovar a Pauta DTC Nº 318/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no artigo 15, inciso I do Estatuto Social da Companhia, o pedido de aprovação da Revisão 01 da Política de incentivo ao uso do gás natural no segmento residencial e comercial.

4.4 Aprovar a Pauta DTC Nº 319/2019, que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 7º, inciso XI do Estatuto Social da CEGÁS, a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura do Termo de Rescisão ao Termo de Cooperação para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia firmado, em 29/01/2019, entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Ceará (SENAI-DR-CE).

4.5 Aprovar a Pauta DTC Nº 320/2019, que submete ao Conselho de Administração, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, o pedido de autorização para assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato firmado, em 06/06/2018, com o usuário FILATI INDÚSTRIA DE MALHAS S.A, com a liberação da aplicação da Cláusula Décima Sétima – Extinção Contratual e Indenização.

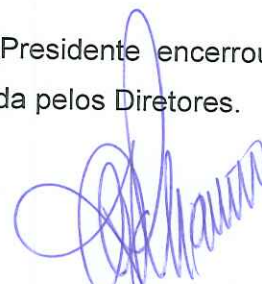
5 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Diretores.



Fabrício Bomtempo de Oliveira
Diretor Técnico e Comercial



Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Diretor Presidente



Fábio Augusto Norcio
Diretor Adm. e Financeiro