

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 052/2019
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 15 (quinze) horas, do dia 11 de junho 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 023, de 11/06/2019 - Assinatura do Termo de Aditamento nº 03, de prazo, ao contrato nº 020/CEGÁS/2016, firmado em 01/06/2016, com a empresa RICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;

3.2. Pauta DAF Nº 061, de 11/06/2019 - Assinatura do Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida no segmento Comercial, a ser firmado entre a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS e Filati Indústria de Malhas S/A;

3.3. Pauta DAF Nº 062, de 11/06/2019 - Assinatura da Carta de Fiança nº 132.617-6 - Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantias e outras avenças, entre a CEGÁS e o Banco Safra S/A, e, conseqüentemente, a Carta de Fiança ao Beneficiário Banco do Nordeste do Brasil S/A. Ato contínuo, encaminhar a matéria ao Conselho de Administração para ratificação;

3.4. Pauta DTC 218, de 10/06/2019 - Assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Maracanaú;

3.5. Pauta DTC Nº 219, de 10/06/2019 - Assinatura do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade de Maracanaú;

3.6. Pauta DTC Nº 220, de 10/06/2019 - Assinatura do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Eusébio;

3.7. Pauta DTC Nº 221, de 10/06/2019 - Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Natural Canalizado com o usuário FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE;

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 052/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

3.8. Pauta DTC Nº 222, de 10/06/2019 - Assinatura do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado com o usuário SAMARIA RAÇÕES E NUTRIÇÃO ANIMAL 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 Nº 023/2019 referente à assinatura do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato 20/CEGÁS/2016, firmado com a Ricópia Comércio e Serviços Ltda.- ME, tendo por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17/06/2019, com término previsto em 16/06/2020, com o valor global de R\$ 36.709,10 (trinta e seis mil, setecentos e nove reais e dez centavos).

4.2. Aprovar a Pauta DAF Nº 061/2019 referente à assinatura do Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida do usuário, com valor total de R\$ 98.259,02 (noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), a ser firmado entre a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS e Filati Indústria de Malhas S/A.

4.3. Aprovar a Pauta DAF Nº 062/2019 referente à assinatura da Carta de Fiança nº 132.617-6 - Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantias e outras avenças, entre a CEGÁS e o Banco Safra S/A, e, conseqüentemente, a Carta de Fiança ao Beneficiário Banco do Nordeste do Brasil S/A, com prazo de vigência de 11/06/2019 a 11/06/2021. Ato contínuo, encaminhar ao Conselho de Administração para ratificação do ato, conforme disposto no Artigo 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia.

4.4. Aprovar a Pauta DTC Nº 218/2019 referente à assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade de Maracanaú (CNPJ: 07.206.816/0047-06).

4.5. Aprovar a Pauta DTC Nº 219/2019 referente à assinatura, om base nos itens 5.2 e 6.9.2 da Política de Contratação da CEGÁS, do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, com a M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (CNPJ: 07.206.816/0047-06) - Unidade de Maracanaú, contemplando dentre outros, uma QDC de 13.000 m³/dia, TOP mensal (80%QDC), TOP anual (90%QDC), prazo de vigência de 05 (cinco) anos e valor estimado do contrato de R\$ 55.077.587,50 (cinquenta e cinco milhões, setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

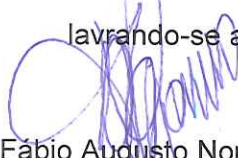
REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 052/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

4.6. Aprovar a Pauta DTC Nº 220/2019 referente à assinatura, com base nos itens 5.2 e 6.9.2 da Política de Contratação da CEGÁS, do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, com a M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (CNPJ: 07.206.816/0001-15) - Unidade do Eusébio, contemplando uma Quantidade Diária Contratada (QDC) de 33.000m³/dia, TOP mensal (80%QDC), TOP anual (90%QDC), PRmaior (105%QDP), PRmenor (90%QDP), prazo de vigência de 05 (cinco) anos e valor estimado do contrato R\$138.517.500,00 (cento e trinta e oito milhões, quinhentos e dezessete mil e quinhentos reais).

4.7. Aprovar a Pauta DTC Nº 221/2019 referente à assinatura, com base no Artigo 22, Inciso XV c/c Art. 7º, Inciso XI do Estatuto Social da CEGÁS, do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Natural Canalizado, com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, contemplando uma QDC de 2.500m³/mês, Segmento Comercial, prazo de vigência de 12 (doze) meses, faturamento mensal com 20(vinte) dias para o vencimento das faturas e valor anual estimado deste contrato de R\$ 45.893,40 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

4.8. Aprovar a Pauta DTC Nº 222/2019 referente à assinatura, com base nos itens 5.2 e 6.9.2 da Política de Contratação da CEGÁS, do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, com a SAMARIA RAÇÕES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., contemplando uma QDC de 200m³/dia, prazo de vigência de 05(cinco) anos e valor estimado do contrato GN de R\$ 860.688,00 (oitocentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

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