

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 190ª 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 30 de julho 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:

4.1. 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 CEGÁS, 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.

4.2. convocados os membros do Conselho Fiscal, na forma do § 3º, do inciso VIII, Art. 163, da Lei nº 6.404/76, para assistirem à deliberação sobre o aumento do Capital Social da CEGÁS (Item 5.1 da Ordem do Dia), representados pelo Conselheiro Suplente, Sr. Fabrizio Gomes Santos.

4.3. convidados o Diretor Administrativo e Financeiro da CEGÁS, Sr. Fábio Augusto Norcio; o Gerente de Contabilidade, Sr. Mardônio Barbosa da Silva.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Deliberar, com base no art. 9º, § 2º do Decreto nº 64.214/69, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 046/2019, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de Aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante a incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais relativa ao exercício 2017, no que se refere ao Reinvestimento, e ao exercício de 2018 relativo ao Lucro da Exploração;

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, Inciso I do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 047/2019, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de alteração do artigo 4º do Estatuto Social da CEGÁS, bem como de sua consolidação.

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:

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

6.1. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 046/2019 e, com base no § 2º do Art. 9º do Decreto nº 64.214/69, na 26ª e 27ª AGO da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 09/07/2019, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas, após ouvido o Conselho Fiscal, a proposta de aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante a incorporação da reserva de capital relativa ao benefício fiscal da SUDENE: (i) parte constituída no exercício 2017, referente ao Reinvestimento do IRPJ, no valor de R\$ 443.003,50 (quatrocentos e quarenta e três mil, três reais e cinquenta centavos); (ii) parte constituída no exercício de 2018, referente ao Lucro da Exploração, no valor de 10.742.088,85 (dez milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), totalizando um montante de R\$ 11.185.092,35 (onze milhões, cento e oitenta e cinco mil, noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), passando, assim, o valor do capital social total de R\$ 125.628.265,38 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para R\$ 136.813.357,73 (cento e trinta e seis milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), sem modificação da quantidade de ações existentes, a ser feito de acordo com os quadros abaixo, respeitando-se a participação percentual de cada acionista no Capital Social da Companhia.

QUADRO ACIONÁRIO						
ACIONISTA	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Totais	%
ESTADO DO CEARÁ	6.698.000	51,00	0	0	6.698.000	17,00
GASPETRO	3.217.667	24,50	13.133.333	50,00	16.351.000	41,50
MITSUMI GÁS	3.217.667	24,50	13.133.333	50,00	16.351.000	41,50
TOTAL	13.133.334	100,00	26.266.666	100,00	39.400.000	100,00

ACIONISTA	Capital Social com Aumento - R\$		
	ON	PN	Total
ESTADO DO CEARÁ	23.258.270,79	-	23.258.270,79
GASPETRO	11.173.091,35	45.604.452,12	56.777.543,47
MITSUMI GÁS	11.173.091,35	45.604.452,12	56.777.543,47
TOTAL	45.604.453,49	91.208.904,24	136.813.357,73

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 047/2019 e, com base no Art. 7º, Inciso I do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 09/07/2019, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas as seguintes propostas, decorrentes do aumento do capital social através da integralização da Reserva de Incentivos Fiscais - SUDENE, relativa aos exercícios 2017 (reinvestimento) e 2018 (lucro da exploração): i) alterar a redação do "caput" do artigo 4º, do Estatuto Social da CEGÁS, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 4º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 136.813.357,73 (cento e trinta e seis milhões, oitocentos

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

e treze mil, trezentos e cinquenta de sete reais e setenta e três centavos), dividido em 39.400.000 (trinta e nove milhões e quatrocentas mil) ações, sendo 13.133.334 (treze milhões, cento e trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias e 26.266.666 (vinte e seis milhões, duzentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra"; ii) consolidar o Estatuto Social em decorrência da alteração da redação do caput, do seu artigo 4º.

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, 30 de julho de 2019.



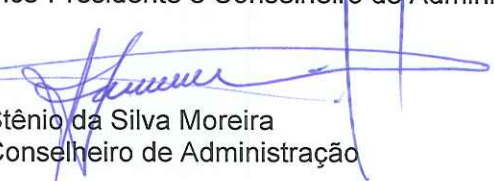
Antonio Carlos Dias Coelho
Presidente e Conselheiro de Administração



Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Vice-Presidente e Conselheiro de Administração



Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Conselheiro de Administração



Stênio da Silva Moreira
Conselheiro de Administração



Silvio Gentil Campos Júnior
Conselheiro de Administração



Maria Lúcia Pereira
Conselheira de Administração



Domingos José de Oliveira.
Conselheiro de Administração e Secretário