

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 051/2019
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 11 de junho de 2019.

2 PRESENÇAS: 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 022, de 11/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração 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 CEGÁS.;

3.2. Pauta DAF Nº 059, de 11/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de autorização para assinatura do Contrato nº 035/CEGÁS/2019, com a empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, resultado da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 20190008/CEGAS, no valor de R\$ 6.326.550,72 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos);

3.3. Pauta DAF Nº 060, de 11/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de aprovação do Manual de Avaliação de desempenho da CEGÁS;

3.4. Pauta DTC Nº 215, de 05/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de autorização para assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - Unidade do Eusébio;

3.5. Pauta DTC Nº 216, de 05/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de autorização para assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – GME - Unidade do Mucuripe;

3.6. Pauta DTC Nº 217, de 05/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de autorização para assinatura do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – GME - Unidade do Mucuripe;

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 051/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

3.7. Pauta DTC Nº 223, de 07/06/2019 - Submeter ao Conselho de Administração o pedido 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.

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 022/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Artigo 15, Inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, a proposta de 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 para Cargos Comissionados

STATUS	2019		
	REMUNERAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SALÁRIO TOTAL
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

4.2. Aprovar a Pauta DAF Nº 059/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia, o pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato nº 035/CEGÁS/2019, com a GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, 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 de 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

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 051/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

celebração, tudo em conformidade com o resultado do edital do Pregão Eletrônico Nº 20190008.

4.3. Aprovar a Pauta DAF Nº 060/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Art. 15, inciso XI, do Estatuto Social da CEGÁS, a proposta de aprovação do Manual de Avaliação de desempenho da CEGÁS.

4.4. Aprovar a Pauta DTC Nº 215/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia, o pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – Unidade do Eusébio (CNPJ: 07.206.816/0001-15).

4.5. Aprovar a Pauta DTC Nº 216/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia, o pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 24/09/2014, com o usuário M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – Unidade do Mucuripe (CNPJ: 07.206.816/0028-35).

4.6. Aprovar a Pauta DTC Nº 217/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia, o pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, 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 Mucuripe (CNPJ:07.206.816/0028-35), contemplando dentre outros, uma QDC de 10.000 m³/dia, aplicação de Nota de Debito 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 R\$ 42.535.275,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais).

4.7. Aprovar a Pauta DTC Nº 223/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Artigo 15, Inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a proposta de autorização para a Diretoria Executiva 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

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 051/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

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**.

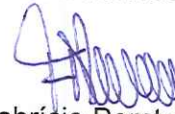
5 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Diretores.



Fábio Augusto Norcio
Diretor Adm e Financeiro



Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Diretor Presidente



Fabrício Bomtempo de Oliveira
Diretor Técnico e Comercial