

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 191ª 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 10:00 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: 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 CEGAS, 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.
- 5. ORDEM DO DIA:**
- 5.1.** Apresentação do Planejamento Estratégico da CEGÁS 2019 - 2023;
- 5.2.** Deliberar, com base no art. 18, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 15, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 053/2019 alusiva à proposta de aprovação da implementação da Análise Geral de Riscos da CEGÁS, parte integrante do sistema de gestão de riscos;
- 5.3.** Tomar conhecimento das atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário e deliberar, com base no art. 24, § 4º e 5º da Lei nº 13.303/2016, sobre sua divulgação;
- 5.4.** Deliberar, com base no art. 15, inciso XV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 048/2019, alusiva às seguintes propostas: **i)** autorizar o ingresso da Companhia em juízo nas ações judiciais, conforme Relatório I; e **ii)** ratificar o ingresso da Companhia em juízo nas ações judiciais, conforme Relatório II;
- 5.5.** Deliberar, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 049/2019, alusiva ao pedido de autorização para assinatura, com a GNR FORTALEZA VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS LTDA, do 3º Termo de Aditamento ao Contrato de compra e venda de Gás Natural Renovável - GNR nº 054/CEGÁS/2014;
- 5.6.** Deliberar, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 050/2019, alusiva à proposta de autorização para assinatura, com a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S/A, do Contrato nº 043/CEGÁS/2019, no valor de R\$ 3.142.930,68, resultado da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 20190007/CEGAS;



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

5.7. Deliberar, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 051/2019, alusiva ao pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 11/06/2019, com o Banco Safra S/A, o Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantias e outras avenças e, consequentemente, a Carta de Fiança nº 132.617-6 ao Beneficiário Banco do Nordeste do Brasil S/A;

5.8. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 052/2019, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 10/07/2019, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, o Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº.026/CEGÁS/2016.

**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:

6.1. Tomar conhecimento, com base do art. 23, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 13.303/2016, bem como no art. 15, inciso I do Estatuto Social da CEGÁS, da Revisão do Planejamento Estratégico de Longo Prazo da CEGÁS (2019 - 2023), aprovado na 179ª Reunião do Conselho de Administração, de 13/12/2018, e ato contínuo aprovar, por unanimidade de votos, a citada revisão.

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 053/2019 e, com base no art. 18, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 15, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos, o mapeamento e a Análise Geral de Riscos da CEGÁS, parte integrante do Sistema de Gestão de Riscos.

6.3. Tomar conhecimento das atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) de nº 05 a de nº 10 e, com base no art. 24, §§ 4º e 5º da Lei nº 13.303/2016, autorizar, por unanimidade de votos, a divulgação das citadas atas. Em relação à recomendação que consta no item 4.2.1 da Ata nº 08 do CAE, realizada em 29/05/2019, o Conselho de Administração acata a recomendação e, por unanimidade dos votos, aprova a indicação do Gerente de Contabilidade como responsável pelo processo de contratação dos Auditores independentes, e a Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidades, como responsável pelo processo de fiscalização do respectivo contrato.

6.4. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 048/2019 para, diante do entendimento do inciso XV, art. 15, do Estatuto Social, de que a autorização para a Companhia ingressar em juízo, se refere, somente, para a apresentação da petição inicial em processos judiciais, não havendo a obrigatoriedade em autorizar a apresentação da defesa ou atos decorrentes nas ações judiciais : (i) ratificar, por unanimidade dos votos, o ato da DIREX que aprovou o ingresso da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência, interposta no dia 19/10/2017, pela CEGÁS em desfavor da UNIÃO FEDERAL, no valor de R\$ 761.082,26 (setecentos e sessenta e um mil, oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), em cujo objeto da presente ação a CEGÁS pleiteia a declaração judicial acerca da



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

inexistência de crédito tributário, bem como a anulação da autuação fiscal realizada pela não inclusão de depósitos judiciais na base de cálculo do IR e do Lucro da Exploração; (ii) ratificar, por unanimidade dos votos, o ato da DIREX que aprovou o ingresso da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de cancelamento de protesto e antecipação de tutela, interposta no dia 10/11/2017 pela CEGÁS em desfavor da INDUTECIL, no valor de R\$ 391.834,86 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), em cujo objeto da presente ação a CEGÁS requer a declaração de inexistência de débitos perante a INDUTECIL (prestadora de serviços), bem como cancelamento do protesto indevido por ela realizado; (iii) tomou conhecimento de todas as ações interpostas anteriores a 2017, visando a defesa e o interesse da Companhia. O Conselho ainda recomendou que sejam realizadas as revisões no inciso III, do art. 22, do Estatuto Social da Companhia, para atualização das competências e dos limites da Diretoria Executiva quando houver necessidade de autorização para o ingresso em juízo das ações judiciais ou extrajudiciais, para defesa da Companhia.

**6.5.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 049/2019 e, com base no art. 15, inciso XII do Estatuto Social da CEGÁS, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 12/07/2019, autorizar, por unanimidade dos votos, a Diretoria Executiva a assinar, com a GNR FORTALEZA VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS LTDA, o 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Renovável - GNR nº 054/CEGÁS/2014, tendo como objeto, dentre outras, a alteração da Quantidade Diária Contratual (QDC) para 90.000 m³ (noventa mil metros cúbicos), a partir do início do 12º mês, contado da data de assinatura do Terceiro Aditivo.

**6.6.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 050/2019 e, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 12/07/2019, autorizar, por unanimidade dos votos, a Diretoria Executiva a assinar, com a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S/A, o Contrato Nº 043/CEGÁS/2019, tendo por objeto a aquisição de tubos de condução em aço carbono de diâmetros diversos, para utilização nas obras que atendem as expansões e ligações na rede de gás natural da Companhia, com valor global de R\$ 3.142.930,68 (três milhões, cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), vigência contratual de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura e 180 (cento e oitenta) dias para a execução. Tudo em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 20190007/CEGÁS, referente ao Lote 3.

**6.7.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 051/2019 e, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 11/06/2019, ratificar, por unanimidade dos votos, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 11/06/2019, com o Banco Safra S/A, o Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantias e outras avenças e, consequentemente, a Carta de Fiança nº 132.617-6 ao Beneficiário Banco do Nordeste do Brasil S/A, com prazo de vigência de 11/06/2019 a 11/06/2021.



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

6.8. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 052/2019 e, com base no art. 7º, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 02/07/2019, aprovar, por unanimidade dos votos, o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou em 10/07/2019, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, o Termo de Aditamento nº 3 ao contrato nº 026/CEGÁS/2016, tendo como objeto a prorrogação do prazo da vigência e execução por mais 12 meses, contados a partir de 01/08/2019, com término previsto em 31/07/2020 e valor contratual de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Os documentos aprovados nesta reunião, depois de rubricados pelos Conselheiros, serão arquivados na Companhia.

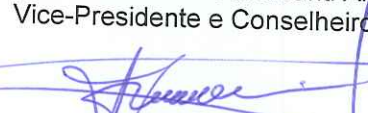
**7. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lida e aprovada e uma via servirá para compor o “Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia, a qual foi assinada pela mesa: 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. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de julho de 2019.

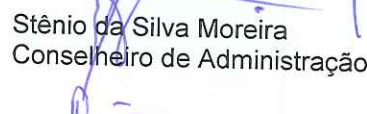
  
Antonio Carlos Dias Coelho  
Presidente e Conselheiro de Administração

  
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