

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**

**ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS - CAE**  
**(06 DE AGOSTO DE 2019)**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº.6475, Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 09:00 horas, do dia 06 de agosto de 2019.

**2. QUORUM:**

**2.1.** Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e a Sra. Ana Carolina Sartori Natal.

**2.2.** Convidados: Coordenador de Auditoria Interna, Claudir Monteiro Júnior; Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva; Gerente de Operação e Manutenção, Dalton Barbosa Nascimento; Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira, Alyne Valentim Muniz.

**3. ORDEM DO DIA:**

**3.1.** Análise do cronograma do mapeamento dos processos, com foco nos riscos;

**3.2.** Discussão do Plano Anual de Auditoria 2019;

**3.3.** Apresentação da Revisão do Regimento Interno do Comitê;

**3.4.** Atualizar o status do Relatório da Não Conformidade nº 16 Rel.001-2018.

**4. MANIFESTAÇÕES: o comitê, após as apresentações e análise dos documentos:**

**4.1.** Tomou conhecimento do cronograma do mapeamento dos processos, com foco nos riscos, e solicitou a presença da DELOITTE na próxima reunião para melhor entendimento sobre o papel das áreas da qualidade, da gestão de riscos e da auditoria interna no mapeamento de processos.

**4.1.1** Verificará a possibilidade de criação de comitê de riscos e *compliance* com a GASPETRO/MITSUI, objetivando uma troca de experiências e melhores práticas entre as CDLS.

**4.2.** Solicitou a apresentação do status do Plano Anual de Auditoria 2019, qual o impacto do mapeamento de processos no cronograma e a proposta de adequação.

**4.3.** Tomou conhecimento da Revisão do Regimento Interno do Comitê e solicitou a presença da DELOITTE na próxima reunião para melhor entendimento de alguns artigos, a exemplo do 15, 27.

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**


4.4. Tomou conhecimento do status do Relatório da Não Conformidade nº 16 Rel.001-2018, com a presença do Gerente de Operação e Manutenção, Dalton Barbosa Nascimento.

**5. OUTROS ASSUNTOS:** (i) Tomou conhecimento da Deliberação do Conselho de Administração, na 191ª Reunião, realizada em 30/07/2019, referente ao atendimento da recomendação do CAE, no item 4.2.1 da Ata nº.08, realizada em 29/05/2019, no que se refere à Gestão e fiscalização do processo de contratação dos Auditores independentes; (ii) Foi analisada a manifestação da Ouvidoria do dia 18/06/2019. Nesse sentido, foi verificado a necessidade da criação de um Processo Interno de Gestão dos apontamentos recebidos pela Ouvidoria, definindo grau de sigilo, participante do processo, fluxo de comunicação interna etc.

**6. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes.

Fortaleza, 06 de agosto de 2019.

  
Victor César da Frota Pinto  
Membro e Presidente

  
João Paulo Mesquita Villela  
Membro

  
Ana Carolina Sartori Natal  
Membro