

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

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS - CAE**  
**(23 DE JULHO 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 23 de julho 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: i) CEGÁS: Gerente de Planejamento, Nilce Clas; Coordenador de Auditoria Interna, Claudir Monteiro Júnior; Coordenadora de Gestão de Risco e Conformidade, Vanessa Sousa da Silva; Assessora da Diretoria Administrativa, Alyne Valentim, ii) Deloitte: Gerente, Diego Hudson.

**3. ORDEM DO DIA:**

**3.1.** Apresentação, pela empresa DELOITTE, do resultado da Análise Geral de Riscos da CEGÁS;

**3.2.** Recebimento do Regimento Interno do CAE que será apreciado na próxima reunião do Comitê, para posteriormente, ser encaminhado para aprovação pelo Conselho de Administração.


**4. MANIFESTAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações e análise dos documentos, decidiram:**

**4.1.** Tomar conhecimento do resultado da Análise Geral de Riscos e manifesta-se favorável quanto ao encaminhamento ao Conselho de Administração;

**4.2.** Acusar o recebimento da revisão do Regimento Interno do CAE, que deverá ser apreciado na próxima Reunião.

**5. 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, 23 de julho de 2019.

  
Victor César da Frota Pinto  
Membro e Presidente

  
João Paulo Mesquita Villela  
Membro

  
Ana Carolina Sartori Natal  
Membro