

**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 066/2019**  
**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 11 (onze) horas, do dia 10 de julho 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 028, de 02/07/2019 - Assinatura do Termo de Aditamento nº 3, de prazo, ao contrato nº 026/CEGÁS/2016, firmado com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE. Ato contínuo, submeter ao Conselho de Administração a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de ratificação;

**3.2** Pauta PR Nº 030, de 10/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração as 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;

**3.3** Pauta DAF Nº 069, de 10/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração o pedido de encaminhamento à Assembléia Geral de Acionistas da proposta de aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante à incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais relativa ao exercício 2017, no que se refere ao Reinvestimento, e ao exercício de 2018 relativa ao Lucro da Exploração;

**3.4** Pauta DAF Nº 070, de 10/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração o pedido de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de alteração do artigo 4º do Estatuto Social da CEGÁS, bem como de sua consolidação.

**4 DELIBERAÇÃO:** a Diretoria Executiva da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, no uso de suas atribuições legais resolve:

**4.1** Aprovar a Pauta PR Nº 028/2019 referente à assinatura, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, devido ao fim da vigência contratual, do 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

**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 066/2019****COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

previsto em 31/07/2020 e valor contratual de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais). Ato contínuo, submeter ao Conselho de Administração a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, com base no Art. 7º, Inciso XI do Estatuto Social, do pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva.

**4.2** Aprovar a Pauta PR Nº 030/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Art. 15, Inciso XV do Estatuto Social da CEGÁS, as seguintes propostas: i) autorizar o ingresso da Companhia em juízo nas ações judiciais, conforme Relatório I em anexo; e ii) ratificar o ingresso da Companhia em juízo nas ações judiciais, conforme Relatório II em anexo.

**4.3** Aprovar a Pauta DAF Nº 069/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no § 2º do Art. 9º do Decreto nº 64.214/69, na 27ª AGO da CEGÁS, bem como no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o pedido de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante à 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), conforme quadro 2. 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
MITSUI GÁS	3.217.667	24,50	13.133.333	50,00	16.351.000	41,50
<b>TOTAL</b>	<b>13.133.334</b>	<b>100,00</b>	<b>26.266.666</b>	<b>100,00</b>	<b>39.400.000</b>	<b>100,00</b>



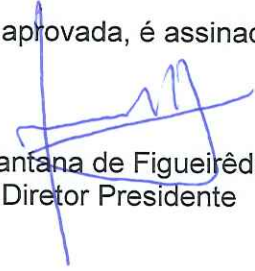
**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 066/2019**  
**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

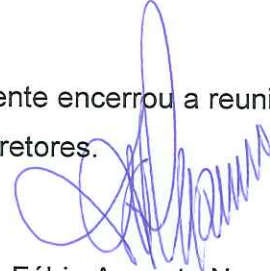
ACIONISTA	Capital Social com Aumento		
	ON	PN	Total
ESTADO DO CEARÁ	23.258.270,79	-	23.258.270,79
GASPETRO	11.173.091,35	45.604.452,12	56.777.543,47
MITSUMI GÁS	11.173.091,35	45.604.452,12	56.777.543,47
<b>TOTAL</b>	<b>45.604.453,49</b>	<b>91.208.904,24</b>	<b>136.813.357,73</b>

**4.4** Aprovar a Pauta DAF Nº 070/2019 que submete ao Conselho de Administração o pedido de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas das 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 e treze mil, trezentos e cinquenta e 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.

**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.

  
 Fabrício Bomtempo de Oliveira  
 Diretor Técnico e Comercial

  
 Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
 Diretor Presidente

  
 Fábio Augusto Norcio  
 Diretor Adm. e Financeiro