

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

1. DATA, HORA E LOCAL - Sede da Companhia, localizada na Av. Washington Soares, 6475, bairro José de Alencar, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.830-005, às 09:00 horas do dia 29 de maio de 2019.

2. QUORUM - Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, conforme se verifica nas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo: Estado do Ceará, representado por seu procurador, José Élcio Batista; Petrobras Gás S/A - GASPETRO, representada por seu procurador, Rogério Santana da Silva; e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., representada por seu procurador, Celso José de Faria Viana.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. José Élcio Batista; Secretário - Sr. Celso José de Faria Viana.

4. AVISO DE CONVOCAÇÃO - Considerada sanada a falta de publicação do Edital de Convocação, conforme permissivo constante no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

5. ORDEM DO DIA

5.1. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP;

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura pela Diretoria Executiva, do Contrato de Comodato com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE.

6. DELIBERAÇÕES - A matéria constante da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido tomada, por unanimidade, a seguinte decisão pelos Acionistas presentes:

6.1. Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 09/04/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, tendo como objetivo possibilitar o pagamento, com recursos da FUNCAP, não apenas de bolsas, mas também de despesas de custeio e capital, passando a distribuição desses recursos a ser como

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

indicado acima, e mantendo-se a destinação de recursos em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada parte, além de revisar o cronograma de execução e o de desembolso;

6.2 Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 01/03/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, o Contrato de Comodato, cujo o objeto é a cessão, pela CEGÁS à ETICE de um equipamento Polycom MCU RMX 2000, pelo período de 5 (cinco) anos ou até uma eventual solicitação de retorno do equipamento pela CEGÁS.

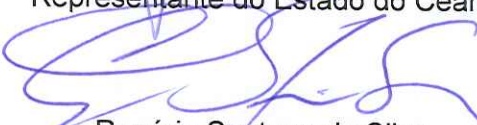
7. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: José Élcio Batista, Presidente, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, como Representante do acionista Estado do Ceará; Rogério Santana da Silva, Advogado (OAB/RJ 90105), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Celso José de Faria Viana, Secretário, Advogado (OAB/RJ 142.859), como Procurador do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA..

Fortaleza, 29 de maio de 2019.



José Élcio Batista
Presidente

Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador
Representante do Estado do Ceará



Rogério Santana da Silva
Advogado (OAB/RJ 90105)

Procurador da Petrobras Gás S/A – GASPETRO



Celso José de Faria Viana

Secretário, Advogado (OAB/RJ 142.859)
Procurador da MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

1. DATA, HORA E LOCAL - Sede da Companhia, localizada na Av. Washington Soares, 6475, bairro José de Alencar, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.830-005, às 09:00 horas do dia 29 de maio de 2019.

2. QUORUM - Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, conforme se verifica nas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo: Estado do Ceará, representado por seu procurador, José Élcio Batista; Petrobras Gás S/A - GASPETRO, representada por seu procurador, Rogério Santana da Silva; e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., representada por seu procurador, Celso José de Faria Viana.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. José Élcio Batista; Secretário - Sr. Celso José de Faria Viana.

4. AVISO DE CONVOCAÇÃO - Considerada sanada a falta de publicação do Edital de Convocação, conforme permissivo constante no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

5. ORDEM DO DIA

5.1. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP;

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura pela Diretoria Executiva, do Contrato de Comodato com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE.

6. DELIBERAÇÕES - A matéria constante da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido tomada, por unanimidade, a seguinte decisão pelos Acionistas presentes:

6.1. Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 09/04/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, tendo como objetivo possibilitar o pagamento, com recursos da FUNCAP, não apenas de bolsas, mas também de despesas de custeio e capital, passando a distribuição desses recursos a ser como

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

indicado acima, e mantendo-se a destinação de recursos em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada parte, além de revisar o cronograma de execução e o de desembolso;

6.2 Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 01/03/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, o Contrato de Comodato, cujo o objeto é a cessão, pela CEGÁS à ETICE de um equipamento Polycom MCU RMX 2000, pelo período de 5 (cinco) anos ou até uma eventual solicitação de retorno do equipamento pela CEGÁS.

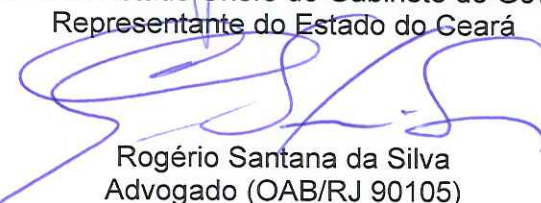
7. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: José Élcio Batista, Presidente, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, como Representante do acionista Estado do Ceará; Rogério Santana da Silva, Advogado (OAB/RJ 90105), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Celso José de Faria Viana, Secretário, Advogado (OAB/RJ 142.859), como Procurador do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA..

Fortaleza, 29 de maio de 2019.



José Élcio Batista
Presidente

Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador
Representante do Estado do Ceará



Rogério Santana da Silva
Advogado (OAB/RJ 90105)

Procurador da Petrobras Gás S/A – GASPETRO



Celso José de Faria Viana
Secretário, Advogado (OAB/RJ 142.859)
Procurador da MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA