

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 99ª 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 18 de julho 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 sua procuradora, Carmen Silvia de Castro Cavalcante; 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 - Sra. Carmen Silvia de Castro Cavalcante; 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 a Diretoria Executiva assinar, com a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, o Termo de Compromisso de adequações do ponto de entrega José de Alencar e da construção de gasoduto de distribuição para interligação do ponto de entrega José de Alencar à Térmica Termofortaleza (TC) e o Termo para Encerramento de Pendências (TEP);

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 29/05/2019, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, a versão retificada do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia;

5.3. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura pela Diretoria Executiva, com o Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Educação - SEDUC, do Termo de Cooperação Técnica.

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 99ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

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 os 2 (dois) pareceres, emitidos pela Assessoria Jurídica da Companhia em 04/06/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, o Termo de Compromisso de adequações do ponto de entrega José de Alencar e da construção de gasoduto de distribuição para interligação do *ponto de entrega José de Alencar* à Térmica Termofortaleza (TC), bem como, Termo para Encerramento de Pendências (TEP).

6.2. Ratificar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 29/05/2019, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, a versão retificada do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, tendo como objetivo adequar o prazo do Cronograma de Execução, constante no Plano de Trabalho nos itens 1.2; 1.3 e 1.4, bem como o de Desembolso que estavam previsto para maio de 2019, conforme deliberado na 98ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29/05/2019, para junho de 2019, devido aos procedimentos administrativos que são imprescindíveis para o recebimento dos recursos da FUNCAP, tais como a publicidade dos atos administrativos.

6.3. Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 01/03/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com o Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Educação - SEDUC, o Termo de Cooperação Técnica de Concessão de Estágio, tendo como objeto o estágio de alunos regularmente matriculados no 3º ano do Curso Técnico das Escolas Estaduais de Educação Profissional e vigência de 04 anos, contados a partir da assinatura.

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: Carmen Silva de Castro Cavalcante, Presidente, Secretária Executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil, como Representante do

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 99ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

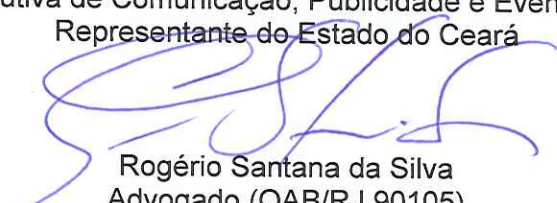
acionista Estado do Ceará; Rogério Santana da Silva, Advogado (OAB/RJ 90105), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Celso José de Faria Viana, Secretário, Advogado (OAB/RJ 142.859), como Procurador do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.

Fortaleza, 18 julho de 2019.

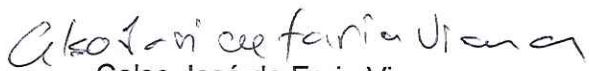


Carmen Silvia de Castro Cavalcante
Presidente

Secretária Executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil
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