

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 067/2019
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 09 (nove) horas, do dia 12 de julho de 2019.

2 PRESENCAS - 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 Apresentação do Planejamento Estratégico da CEGÁS 2019 - 2023. Ato contínuo, submeter ao Conselho de Administração;

3.2. Pauta DAF Nº 071, de 12/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de aprovação da implementação do Análise Geral de Riscos, parte integrante do Sistema de Riscos da CEGÁS.

3.3. Pauta DTC Nº 288, de 12/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta autorização para a assinatura, com a GNR FORTALEZA VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS LTDA, do 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Renovável – GNR no 054/CEGÁS/2014.

3.4. Pauta DTC Nº 289, de 12/07/2019 - Submeter ao Conselho de Administração a proposta de autorização para a assinatura do Contrato Nº 043/CEGÁS/2019, com a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S/A, cujo objeto é a aquisição de tubos de condução em aço carbono de diâmetros diversos, referente ao Lote 3 do Pregão Eletrônico nº.20190007/CEGÁS.

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

4.1 Tomar conhecimento da Revisão do Planejamento Estratégico de Longo Prazo da CEGÁS (2019 - 2023), aprovado na 179ª Reunião do Conselho de Administração, de 13/12/2018. Ato contínuo, submeter ao Conselho de Administração, com base no inciso II do parágrafo 1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016, bem como no inciso I do Art. 15 do Estatuto Social da CEGÁS

4.2. Aprovar a Pauta DAF Nº 071/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no art. 18, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 15, inciso XXII, do Estatuto Social


REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 067/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

da Companhia, a proposta de aprovação da implementação da Análise Geral de Riscos da CEGÁS, contendo todos os riscos a que a empresa está exposta, classificados na matriz de impacto e probabilidade, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude, parte integrante do sistema de gestão de riscos;

4.3. Aprovar a Pauta DTC Nº 288/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Art. 15, Inciso XII do Estatuto Social da CEGÁS, a proposta de autorização para a assinatura, com a GNR FORTALEZA VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS LTDA, do 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Renovável – GNR no 054/CEGÁS/2014, tendo como objeto, dentre outras, a alteração da Quantidade Diária Contratual (QDC) para 90.000 m³ (noventa mil metros cúbicos), a partir do início do 12º mês contado da data de assinatura do Terceiro Aditivo.

4.4. Aprovar a Pauta DTC Nº 289/2019 que submete ao Conselho de Administração, com base no Art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, a proposta de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S/A, o contrato Nº 043/CEGÁS/2019, tendo por objeto a aquisição de tubos de condução em aço carbono de diâmetros diversos, para utilização nas obras que atendem as expansões e ligações na rede de gás natural da companhia, com valor global de R\$ 3.142.930,68 (três milhões, cento e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), vigência contratual de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura e 180 (cento e oitenta) dias para a execução. Tudo em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 20190007/CEGÁS, referente ao Lote 3.

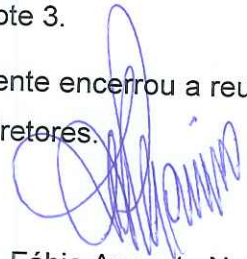
5 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Diretores.



Fabricio Bomtempo de Oliveira
Diretor Técnico e Comercial



Hugo Santana de Figueiredo Junior
Diretor Presidente



Fábio Augusto Norcio
Diretor Adm. e Financeiro