

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 069/2019
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 06 de agosto 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 032, de 02/08/2019 - Assinatura do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº056/CEGÁS/2018, com a empresa Oficina de Eventos EIRELI;

3.2 Pauta DAF Nº 076, de 02/08/2019 - Assinatura de Termo de Aditamento nº 01, de valor, ao Contrato nº 050/CEGÁS/2018, firmado entre a CEGÁS e a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A;

3.3 Pauta DAF Nº 077, de 02/08/2019 - Assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida no segmento Industrial, a ser firmado entre a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS e Fundação Universidade Estadual do Ceará- FUNECE;

3.4 Pauta DAF Nº 078, de 02/08/2019 - Assinatura do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 007/CEGÁS/2019, com a empresa ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA;

3.5 Pauta DTC Nº 313, de 02/08/2019 - Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Natural Canalizado, com o usuário CASA CIVIL (RESIDÊNCIA OFICIAL);

3.6 Pauta DTC Nº 314, de 02/08/2019 - Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado com o usuário PADARIA SANTA CECÍLIA LTDA;

3.7 Pauta DTC Nº 315, de 02/08/2019 - Assinatura do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 09/08/2017, com o Usuário L&S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO L&S I);

3.8 Pauta DTC Nº 316, de 02/08/2019 - Assinatura do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, com o Usuário L&S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO L&S I);

3.9 Pauta DTC Nº 317, de 02/08/2019 - Assinatura do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado com o usuário WOBLEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

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

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 069/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

4.1 Aprovar a Pauta PR Nº 032/2019 referente à assinatura do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº056/CEGÁS/2018, com a empresa Oficina de Eventos EIRELI, tendo como objeto a alteração do item 13.1 da Cláusula décima terceira do contrato nº 056/CEGAS/2018, passando a ter o Assessor de Comunicação e Marketing, como Gerente do contrato e o Técnico de Processos Organizacionais, Jorge Alexandre de Oliveira Neto, como Fiscal do Contrato, especialmente designados para este fim pela CONTRATANTE.

4.2 Aprovar a Pauta DAF Nº 076/2019 referente à assinatura do Termo de Aditamento nº 01, de valor, ao Contrato nº.050/CEGÁS/2018, firmado entre a CEGÁS e a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, tendo como objeto efetivar o endosso no valor de R\$ 6.307,45 (seis mil trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) da apólice do seguro nº 0058/0000023/96, o que corresponde um percentual de aproximadamente 3,15% (três vírgula quinze por cento) do valor do prêmio pago anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dada a necessidade da inclusão de novos clientes na apólice tendo um aumento no valor em Risco Segurado em R\$.21.691.789,96 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) e a elevação do **LMI - Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica** (incêndio, queda de raio e explosão) do local 552 - Almojarifado de Peças e Sobressalentes para R\$. 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

4.3 Aprovar a Pauta DAF Nº 077/2019 referente à assinatura, com a Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE, do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida do usuário, com valor total de R\$ 21.361,83 (vinte um mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas da seguinte forma: 1ª parcela no dia 20/08/2019 no valor de R\$ 3.403,31; 2ª parcela no dia 20/09/2019 no valor de R\$ 3.465,39; 3ª parcela no dia 20/10/2019 no valor de R\$ 3.526,59; 4ª parcela no dia 20/11/2019 no valor de R\$ 3.590,96; 5ª parcela no dia 20/12/2019 no valor de R\$ 3.654,42, e a 6ª parcela no dia 20/01/2020 no valor de R\$ 3.721,17.

4.4 Aprovar a Pauta DAF Nº 078/2019 referente à assinatura do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 007/CEGÁS/2019, firmado com a empresa ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., tendo por objeto a atualização dos valores de itens constantes da Planilha de Preços Básicos, que compõem o contrato, em decorrência da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2019 para as categorias do Anexo B, a qual representa um acréscimo ao valor contratual da ordem de R\$ 20.599,16 (vinte mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), ficando assim o novo valor contratual em R\$ 426.125,48 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) anual, conforme planilha

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 069/2019
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS

anexa, perfazendo um total do valor global de R\$ 1.980.643,08 (um milhão, novecentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos).

4.5 Aprovar a Pauta DTC Nº 313/2019 referente à assinatura, com base no Artigo 22, inciso XV do Estatuto Social, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado, com o usuário CASA CIVIL (RESIDÊNCIA OFICIAL), com a quantidade de gás contratado de 300m³/mês.

4.6 Aprovar a Pauta DTC Nº 314/2019 referente à assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado, com o usuário PADARIA SANTA CECÍLIA, com a quantidade de gás contratado de 2.310 m³/mês.

4.7 Aprovar a Pauta DTC Nº 315/2019 referente à assinatura, com base no artigo 22, inciso VI do Estatuto Social da Companhia, do Termo de Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 09/08/2017, com o usuário L&S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO L&S I).

4.8 Aprovar a Pauta DTC Nº 316/2019 referente à assinatura, com base no item 5.2 da Política de Contratação e no Contrato Padrão de Fornecimento Veicular (DO.GECOM.008), do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, com o usuário L&S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO L&S I), contemplando uma QDC de 4.500 m³/dia, prazo de vigência de 2 (dois) anos e valor estimado do contrato de R\$ 9.132.957,00 (nove milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais).

4.9 Aprovar a Pauta DTC Nº 317/2019 referente à assinatura, com base no art. 22, inciso VI do Estatuto Social, do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, com a WOBLEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contemplando uma Quantidade Diária Contratada (QDC) de 600m³/dia, prazo de vigência de 3 (três) anos, tarifa para fins industrial, subsegmento Convencional e valor estimado do contrato de R\$1.563.813,30 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e treze reais e trinta centavos).

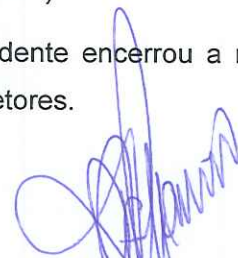
5 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos Diretores.



Fabrício Bomtempo de Oliveira
Diretor Técnico e Comercial



Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Diretor Presidente



Fábio Augusto Norcio
Diretor Adm. e Financeiro