

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 86ª 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 (nove) horas do dia 30 de maio de 2018.

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 sua procuradora, Helaine Maia da Silva Seixas; e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., representada por sua procuradora, Márcia Nogueira Franco de Oliveira.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente – Sr. José Élcio Batista; Secretária – Sra. Márcia Nogueira Franco de Oliveira.

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

5. ORDEM DO DIA

5.1. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, sobre a cessão da Srta. ALYNE VALENTIM MUNIZ, empregada do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA, para ocupar a função de Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira (ASDIR-DAF) da CEGÁS;

5.2. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, sobre a proposta de autorização para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Natural Canalizado, a ser celebrado com a Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - SESPORTE (Centro de Formação Olímpica - CFO);

5.3. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, sobre a proposta de autorização para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP. 60.830-005.
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: pegas@pegas.com.br

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 86ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

Distribuição de Gás Natural Canalizado com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A.

6. DELIBERAÇÕES - As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade, a seguintes decisões pelos Acionistas presentes:

6.1. Aprovar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, no art. 37 do Regulamento de Pessoal da CEGÁS, na Proposição CONAD Nº 14/2018 e no Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica em 22/02/2018, a cessão, autorizada pela cedente MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA, da Srta. ALYNE VALENTIM MUNIZ, empregada do citado acionista cedente, para ocupar a função de Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira (ASDIR-DAF), prevista na estrutura organizacional da cessionária, à Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, a partir de 01 de março de 2018, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovado por igual período mediante interesse das partes, sendo os custos relativos à requisição da colaboradora pagos pela cessionária na forma de reembolso à cedente, em valor correspondente ao previsto para o salário, encargos e benefícios do citado cargo na Companhia.

Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados ao arquivo da Companhia.

6.2. Autorizar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, na Proposição CONAD Nº 15/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado em 13/03/2018, a Diretoria Executiva a assinar, com a Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Natural Canalizado para fornecimento mensal de 300 m³ de gás natural ao Centro de Formação Olímpica - CFO.

Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados ao arquivo da Companhia.

6.3. Autorizar, com base no inciso XI do Parágrafo 2º do Art. 6º do Estatuto Social, na Proposição CONAD Nº 16/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 06/04/2018, a Diretoria Executiva a assinar, com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 86ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A, o Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado, contemplando um volume mensal de 4.980m³ de gás.

Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados ao arquivo da Companhia.


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; Helaine Maia da Silva Seixas, Advogada (OAB/RJ 136.536), como Procuradora do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Márcia Nogueira Franco de Oliveira, Secretária, Advogada (OAB/RJ 170.573), como Procuradora do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de maio de 2018.



José Élcio Batista
Presidente

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



Helaine Maia da Silva Seixas
Advogada (OAB/RJ 136.536)

Procuradora da Petrobras Gás S/A – GASPETRO



Márcia Nogueira Franco de Oliveira

Secretária, Advogada (OAB/RJ 170.573)

Procuradora da MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA

Av. Washington



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5167957
EM 01/08/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/101.425-4

