

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 91ª 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 14:00 horas do dia 22 de novembro 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. Presente, também, o Conselheiro Fiscal, Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, de acordo com o que preceitua o artigo 164 da Lei nº 6404/76.

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 no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Autorização, com base no § 2º do art. 9º do Decreto nº 64.214/69, o aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante a incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais da SUDENE, relativa ao exercício 2017;

5.2. Autorização, com base no inciso I do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, as seguintes propostas: **i)** alteração da redação, do “caput”, do artigo 4º do Estatuto Social da CEGÁS, em decorrência do aumento do Capital Social através da integralização da Reserva de Incentivos Fiscais da SUDENE; e **ii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES - A matéria constante da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade, as seguintes decisões pelos Acionistas presentes:

6.1. Autorizar, com base com base no § 2º do art. 9º do Decreto nº 64.214/69, na Proposição CONAD Nº 28/2018, na 26ª AGO da Companhia, no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica, em 02/10/2018, bem como no Parecer do Conselho Fiscal, o aumento do Capital Social da CEGÁS, mediante a incorporação da reserva de capital relativa ao benefício fiscal da SUDENE, constituída no exercício 2017, no valor de R\$ 11.845.790,28 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos), passando, assim, o valor total do Capital Social da CEGÁS a ser de R\$ 125.628.265,38 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), sem modificação da quantidade de ações

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP. 60.830-005.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5213305 em 27/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181598299 - 18/12/2018. Autenticação: B4B6BD24DAD7F18FE2AAA4E0328E4187AAFC9C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/159.829-9 e o código de segurança kEnb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 91ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

existentes, a ser feito de acordo com os quadros abaixo, respeitando-se a participação percentual de cada acionista no Capital Social da Companhia.

QUADRO ACIONÁRIO						
ACIONISTA	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Totais	%
ESTADO DO CEARÁ	6.698.000	51,00	0	0	6.698.000	17,00
GASPETRO	3.217.667	24,50	13.133.333	50,00	16.351.000	41,50
MITSUMI GÁS	3.217.667	24,50	13.133.333	50,00	16.351.000	41,50
TOTAL	13.133.334	100,00	26.266.666	100,00	39.400.000	100,00

Capital Social Atual			
ACIONISTA	ON	PN	Total
ESTADO DO CEARÁ	19.343.020,76	0	19.343.020,76
GASPETRO	9.292.235,85	37.927.491,32	47.219.727,17
MITSUMI GÁS	9.292.235,85	37.927.491,32	47.219.727,17
TOTAL	37.927.492,46	75.854.982,64	113.782.475,10

Aumento do Capital Social			
ACIONISTA	ON	PN	Total
ESTADO DO CEARÁ	2.013.784,34	0	2.013.784,34
GASPETRO	967.406,25	3.948.596,72	4.916.002,97
MITSUMI GÁS	967.406,25	3.948.596,72	4.916.002,97
TOTAL	3.948.596,84	7.897.193,44	11.845.790,28

Capital Social com Aumento			
ACIONISTA	ON	PN	Total
ESTADO DO CEARÁ	21.356.805,10	-	21.356.805,10
GASPETRO	10.259.642,10	41.876.088,04	52.135.730,14
MITSUMI GÁS	10.259.642,10	41.876.088,04	52.135.730,14
TOTAL	41.876.089,30	83.752.176,08	125.628.265,38

6.2. Autorizar, em decorrência da deliberação sobre o aumento de capital, com base no art. 166 da Lei nº 6.404/76, no inciso I do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 29/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica, em 02/10/2018, as seguintes propostas decorrentes do aumento do capital social através da integralização da Reserva de Incentivos Fiscais – SUDENE, relativa ao exercício 2017: i) alterar a redação do “caput” do artigo 4º, do Estatuto Social da

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 91ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

CEGÁS, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 4º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 125.628.265,38 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), dividido em 39.400.000 (trinta e nove milhões e quatrocentas mil) ações, sendo 13.133.334 (treze milhões, cento e trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias e 26.266.666 (vinte e seis milhões, duzentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra"; ii) consolidar o Estatuto Social em decorrência da alteração da redação do caput, do seu artigo 4º.


Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados à publicação e 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, 22 de novembro 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

NTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
RUBRICADO E REGISTRO SOB O Nº: 5213305
27/12/2018.

JAS DO CEARÁ CEGÁS#

Protocolo: 18/159.829-9

v. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza – Ceará - CEP. 60.830-005.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5213305 em 27/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181598299 - 18/12/2018. Autenticação: B4B6BD24DAD7F18FE2AAA4E0328E4187AAFC9C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/159.829-9 e o código de segurança kEnb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL