

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª 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 29 de maio 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 seu procurador, José Élcio Batista; 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 - Sr. José Élcio Batista; 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 assinatura do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP;

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura pela Diretoria Executiva, do Contrato de Comodato com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE.

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 no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 09/04/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, tendo como objetivo possibilitar o pagamento, com recursos da FUNCAP, não apenas de bolsas, mas também de despesas de custeio e capital, passando a distribuição desses recursos a ser como



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

indicado acima, e mantendo-se a destinação de recursos em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada parte, além de revisar o cronograma de execução e o de desembolso;

6.2 Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 01/03/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, o Contrato de Comodato, cujo o objeto é a cessão, pela CEGÁS à ETICE de um equipamento Polycom MCU RMX 2000, pelo período de 5 (cinco) anos ou até uma eventual solicitação de retorno do equipamento pela CEGÁS.

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 Elcio Batista, Presidente, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, como Representante do 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. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 29 de maio de 2019.

Celso José de Faria Viana
Secretário

