

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 87ª 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 14 de junho 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 Elcio 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 Elcio 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.** Eleição de membro efetivo e de membros suplentes do Conselho de Administração da CEGÁS, indicados pelo acionista Estado do Ceará;

**5.2.** Eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal da CEGÁS, indicado pelo acionista Estado do Ceará.

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

**6.1.** Eleger, nos termos do inciso II do § 2º do art. 6º, juntamente com o disposto no § 2º do Art. 8º, ambos do Estatuto Social da Companhia, para complementar o mandato do Conselho de Administração, os seguintes indicados pelo acionista ESTADO DO CEARÁ: **a)** para membro efetivo o Sr. **Fernando Antônio Costa de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2003002162682-SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº.230.572.893-04, residente e domiciliado na cidade de Eusébio, estado do Ceará, na rua José Moraes de Almeida, 777, casa 14 - bairro Coaçu, CEP. 61.760-000, para ocupar o cargo vago; **b)** para membros suplentes: Sra. **Gabriela Paulino da Silva**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 2002009007960 - SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.740.153-09, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na rua das Carnaúbas, 350, casa 04 - bairro Passaré, CEP 60743-780, em substituição ao Sr. Fernando Antônio Costa Oliveira; a Sra. **Denise Sá Vieira Carrá**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 96002011780 - SSP/CE, e inscrita no CPF/MF sob o

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](http://www.pegas.com.br) E-mail: [pegas@pegas.com.br](mailto:pegas@pegas.com.br)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5169097 em 03/08/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181014386 - 23/07/2018. Autenticação: 51DA099F1BCF836B249FD1C64FAC843874FE4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/101.438-6 e o código de segurança ddGa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 87ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**

nº.843737503-78, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na rua Barbalha, 77, Apt. 400 - bairro Meireles, CEP. 60.165-100, em substituição à Sra. Luciana Mendes Lobo.

Em decorrência da deliberação contida neste item, a composição do Conselho de Administração passará a ser a seguinte:

Acionista	Membros do Conselho de Administração		Mandato	
			Início	Término
Estado do Ceará	Efetivo	Lucio Ferreira Gomes	77ª AGE-19/06/2017	05/05/2020
	Suplente	Renato Walter Rolim Ribeiro	77ª AGE-19/06/2017	05/05/2020
	Efetivo	Arialdo de Mello Pinho	77ª AGE-19/06/2017	05/05/2020
	Suplente	Denise Sá Vieira Carrá	87ª AGE-14/06/2018	05/05/2020
	Efetivo	Fernando Antônio Costa de Oliveira	87ª AGE-14/06/2018	05/05/2020
	Suplente	Gabriela Paulino da Silva	87ª AGE-14/06/2018	05/05/2020
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.	Efetivo	Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo	25ª AGO (06/05/2017)	05/05/2020
	Suplente	Raimundo Barretto Bastos	25ª AGO (06/05/2017)	05/05/2020
Petrobrás Gás S.A - GASPETRO	Efetivo	Domingos José de Oliveira	25ª AGO (06/05/2017)	05/05/2020
	Suplente	Marcelo Augusto Viana Sant'Ana	77ª AGE-19/06/2017	05/05/2020

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

**6.2. Eleger, com base nos termos do inciso II do § 2º do art. 6º, juntamente com o disposto no § 2º do Art. 24, ambos do Estatuto Social da Companhia, para complementar o mandato do Conselho Fiscal da Companhia, indicado pelo acionista ESTADO DO CEARÁ, como membro efetivo, o Sr. João Marcos Maia, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 652613 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.964.683 - 49, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua Silva Jatahy, 400 - Ap.1702A, Meireles - CEP 60.165-070, em substituição ao Sr. Francisco Quintino Vieira Neto.**



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 87ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**

Em decorrência da deliberação contida neste item, a composição do Conselho Fiscal passará a ser a seguinte:

Acionista	Membros do Conselho Fiscal		Mandato	
			Início	Término
Estado do Ceará	Efetivo	João Marcos Maia	14/06/2018	A.G.O./2019
	Suplente	Marcus Augusto Vasconcelos Coelho	26/04/2018	A.G.O./2019
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.	Efetivo	Marcio Musso de Góes	26/04/2018	A.G.O./2019
	Suplente	Bruno do Prado Castilho	26/04/2018	A.G.O./2019
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	Efetivo	Cesar Leandro Rebordoes Carauta	26/04/2018	A.G.O./2019
	Suplente	Jaime Cerqueira Lima Isensee	26/04/2018	A.G.O./2019


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 Elcio 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, 14 de junho de 2018.

  
 José Elcio 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. W

-005.



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5169097  
 EM 03/08/2018.

3

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/101.438-6

  
 Lenira Cardoso de Alencar Seraine  
 Secretária-Geral



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5169097 em 03/08/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181014386 - 23/07/2018. Autenticação: 51DA099F1BCF836B249FD1C64FAC843874FE4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/101.438-6 e o código de segurança ddGa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.