

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 89ª 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 01 de agosto 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 seu procurador, Marco Antonio de Queiroz Torrini; 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 Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 02/07/2018, com o Acionista Estado do Ceará, representado pelo Secretário de Infraestrutura, o Termo de Cessão, cujo objeto é a cessão ao Estado do Ceará, no período de 02/07/2018 a 31/12/2018, do empregado efetivo da CEGAS, o Sr. Carlos Eugênio Rios Fernandes;

5.2. Deliberar, com base inciso XI, do art. 7º do Estatuto Social da CEGÁS, sobre o pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP o Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia.

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. Ratificar, com base no inciso XI do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, no ofício nº 790/2018, e ancorado no Parecer Jurídico, emitido em 19/06/2018, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 02/07/2018, com o Acionista Estado do Ceará, representado pelo Secretário

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.cegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5183532 em 19/09/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181246449 - 12/09/2018. Autenticação: F6D27C7CAF4FECF47F6241718E9A246D5CD9B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/124.644-9 e o código de segurança RFGs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 89ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

de Infraestrutura, o Termo de Cessão, cujo objeto é a cessão ao Estado do Ceará, no período de 02/07/2018 a 31/12/2018, do empregado efetivo da CEGÁS, o Sr. Carlos Eugênio Rios Fernandes, para exercer o cargo em Comissão de Orientador da Célula de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC, símbolo DNS-3, com lotação na Coordenadoria e Planejamento da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará - SEINFRA.

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

6.2. Autorizar, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 043/2018, bem como no Parecer Jurídico emitido em 11/06/2018, a Diretoria Executiva a assinar com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, cujo objeto é estabelecer as condições para selecionar e apoiar pesquisa científica e tecnológica cooperativa, a ser desenvolvida por pesquisadores de Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicas ou privadas, no Estado do Ceará, e/ou pesquisadores da CEGÁS, tendo sua vigência de 36 (trinta e seis) meses, e os Contratos e/ou Termos de Outorga, detalhados no Anexo II, item 2, alínea “d”, terão duração máxima de 18 (dezoito) meses. O montante de recursos destinados a estas linhas de pesquisa estará limitado a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por cada parte.

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; Marco Antonio de Queiroz Torriní, Advogado (OAB/RJ 54.473), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Márcia Nogueira Franco de Oliveira, Secretária, Advogada (OAB/RJ 170.573),



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 89ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

como Procuradora do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavra em livro próprio.

Fortaleza, 1 de agosto de 2018.




José Elcio Batista
Presidente

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



Marco Antonio de Queiroz Torrini
Advogado (OAB/RJ 54.473)

Procurador 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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5183532
EM 19/09/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/124.644-9



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

