

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 94ª 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 10:00 horas do dia 28 de fevereiro 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 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 no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

5. ORDEM DO DIA

5.1. Deliberar, com base no Art. 7º, inciso X, do Estatuto Social da CEGÁS, sobre o pedido de autorização para o pagamento pela Companhia de Juros Sobre o Capital Próprio no exercício de 2019;

5.2. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, o Contrato nº 061/CEGÁS/2018;

5.3. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com o Governo do Estado Ceará, representado pela Casa Civil, o Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira.

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. Autorizar, com base no Art. 7º, inciso X, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 001/2019, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 08/01/2019, e no Parecer do Conselho Fiscal da Companhia emitido em 16/01/2019, o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no exercício de 2019, calculados sobre o Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018, e limitados, *pro rata die*, à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, condicionada ainda à existência 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.cegas.com.br E-mail: cegas@cegas.com.br

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 94ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros, a serem pagos ou creditados, conforme a Lei nº 9.249/95, a ser provisionado mensalmente, sendo:

- i) a 1ª parcela a ser paga em 28/02/2019, no valor total de R\$ 1.851.597,03 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e três centavos), correspondente à provisão dos JSCP referente ao período de janeiro e fevereiro de 2019, a ser distribuído aos acionistas na proporção de sua participação no Capital Social da Companhia, conforme demonstrado na planilha abaixo:

Acionista	Participação	Valor Bruto	Valor Fome (15%)	Vi. Líquido
Estado do Ceará	17,0%	314.771,49	-	314.771,49
Petrobras Gás S/A GASPETRO	41,5%	768.412,77	115.261,92	653.150,85
Mitsui Gás e Energia do Brasil	41,5%	768.412,77	115.261,92	653.150,85
Total	100,0%	1.851.597,03	230.523,84	1.621.073,19

- ii) as demais parcelas referentes ao período de março a dezembro serão provisionadas mensalmente e pagas no último dia útil de cada mês do ano de 2019, no montante que couber à época, que deverá respeitar os limites legais de aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre o patrimônio líquido e obedecer, ainda, à condição de existência de lucros computados antes da dedução de juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o valor dos juros a serem pagos, conforme o art. 9º, § 1º, da Lei nº 9249/95, a ser distribuído aos acionistas na proporção de sua participação no Capital Social a Companhia.

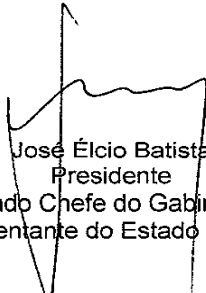
6.2. Ratificar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, na Proposição CONAD Nº.002/2019, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 07/11/2018, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 12/12/2018, com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, o Contrato nº 061/CEGÁS/2018, tendo por objeto o fornecimento de água tratada e/ou de coleta de esgoto, com o valor global estimado em R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), por um período de 60 (sessenta) meses.

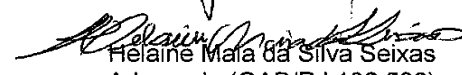
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 94ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

6.3. Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social, na Proposição CONAD Nº.003/2019, bem como no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 04/12/2018, a Diretoria Executiva a assinar, com o Governo do Estado Ceará, representado pela Casa Civil, o Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, visando à instalação de até 50 Kits GNV (Gás Natural Veicular) de 5ª Geração, utilizando cilindros novos, em parte da frota de veículos da administração pública estadual, com o valor estimado em R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), com vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

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, 28 de fevereiro de 2019.


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. Washington



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5255406
EM 09/04/2019.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 19/064.174-6

3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5255406 em 09/04/2019 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 190641746 - 02/04/2019. Autenticação: 30A0999C3DB049301036526D6179C445BF92049. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/064.174-6 e o código de segurança XxKF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7