

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 82ª 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, 55, Salas 1101 a 1117, Centro Empresarial Iguatemi, Bairro Cocó, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.811-341, às 09 (nove) horas do dia 31 de janeiro 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., representado por sua procuradora, Lyz Senna Targueta Barrow Busi.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente – Sr. José Élcio Batista; Secretária Lyz Senna Targueta Barrow Busi – **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 § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural Canalizado por via Dutoviária com a Petróleo Brasileiro do Nordeste – PETROBRAS (Nome Fantasia: Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste – LUBNOR);

5.2. Deliberar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado nº 2216/2014, com o Estado do Ceará representado pela Secretaria da Saúde/Hospital Infantil Albert Sabin;

5.3. Deliberar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 006/2017, celebrado com a CASA CIVIL do Estado do Ceará;

5.4. Deliberar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o 1º Termo de Aditamento ao

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 82ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431**

Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado de nº 0503/2016 com o usuário ESTADO DO CEARÁ através da Secretaria de Saúde/Hospital São José;

5.5. Deliberar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado de nº 77/2017;

5.6. Deliberar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o Contrato nº 033/CEGÁS2017, com a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE.

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. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 001/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGÁS em 01/12/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 15/01/2018, o Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural Canalizado por via Dutoviária com a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (Nome Fantasia: Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste – LUBNOR), que contempla uma Capacidade Diária Contratada de 15.000 m³/dia, com o prazo de vigência de 716 dias contados a partir da data de sua assinatura e com o valor estimado contratual de R\$ 2.130.100,00 (dois milhões, cento e trinta mil e cem reais).

6.2. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 02/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGAS em 28/11/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 20/12/2017, o 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado nº 2216/2014 com o Estado do Ceará, representado pela Secretaria da Saúde/Hospital Infantil Albert Sabin, tendo por objeto a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 30 de dezembro de 2017.



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 82ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

6.3. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 03/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGAS em 30/11/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou em 20/12/2017, o Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 006/2017, celebrado com a CASA CIVIL do Estado do Ceará, tendo por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato de R\$ 4.558,26 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), passando para R\$ 5.697,83 (cinco mil seiscientos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

6.4. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 04/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 28/11/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 05/12/2017, o Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 0503/2016, celebrado com ESTADO DO CEARÁ através da Secretaria de Saúde/Hospital São José, com objetivo de prorrogar por mais 06 (seis) meses, a partir de 5 de dezembro de 2017, e acrescentar em 25% no valor global do contrato, passando de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R\$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

6.5. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 05/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGAS em 30/10/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou, em 01/11/2017, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado nº 77/2017, com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, contemplando a QDC de 57,5m³/dia (21.000 m³/ano), com o valor estimado do contrato de R\$ 39.496,80 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), e vigência contratual de 12 (doze) meses.

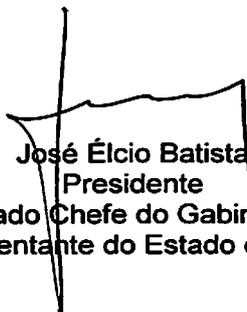
6.6. Ratificar, com base no inciso XI, do § 2º, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 06/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGAS em 22/11/2017, o ato da Diretoria Executiva que assinou o Contrato nº 033/CEGÁS2017, com a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, tendo por objeto o fornecimento de água tratada e/ou de coleta de esgoto, com valor global estimado em R\$ 15.240,00 (quinze mil duzentos e quarenta reais) e vigência de 12 meses, contados a partir de sua assinatura.



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 82ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431**

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; Lyz Senna Targueta Barrow Busi, 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, 31 de janeiro 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



Lyz Senna Targueta Barrow Busi
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: 5137439
EM 27/04/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/054.141-2

