

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 84ª 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 22 de março 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., 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 Parágrafo Segundo do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado a ser celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para fornecimento de gás natural ao Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira;

5.2. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo Segundo 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 Público de Distribuição de Gás Canalizado com a CASA CIVIL para fornecimento de gás natural às dependências do Palácio da Abolição.

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. Autorizar, com base no inciso XI do Parágrafo Segundo do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 008/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da CEGÁS em 02/02/2018, a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado a ser celebrado

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 84ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para fornecimento de Gás Natural ao Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira - HGCC, contemplando um volume mensal de 4.980m³.


6.2. Ratificar, com base no inciso XI do Parágrafo Segundo do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 009/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 30/01/2018, ato da Diretoria Executiva que assinou, em 31/01/2018, o contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado com o usuário CASA CIVIL, tendo por objeto o fornecimento de 300 m³/mês de gás natural às dependências do Palácio da Abolição.

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, 22 de março 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. Washington

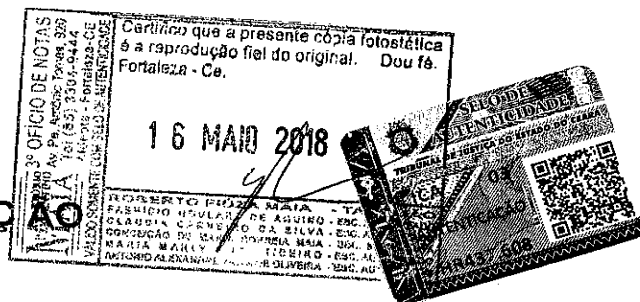


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5145760
EM 23/05/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/069.006-0



**PROCURAÇÃO**

PETROBRAS GÁS S.A - GASPETRO, sociedade por ações, com sede no Edifício Centro Empresarial Botafogo, Praia de Botafogo nº 300, 12º andar, sala 1201, no Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.520.171/0001-91, neste ato representada, nos termos do artigo 28 do seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente, **THOMAZ LUCCHINI COUTINHO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, natural da Cidade de São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº 43.266.746 SESP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 620.938.197-91 e por seu Diretor Corporativo **ROGÉRIO SOARES LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, natural da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, portador da carteira de identidade n.º 05931015-1, expedida pelo Instituto Felix Pacheco (IFP/RJ) em 08/09/2010 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 853.477.107-30, ambos residentes e domiciliados nesta cidade, e com endereço profissional no Edifício Centro Empresarial Botafogo, Praia de Botafogo nº 300, 12º andar, sala 1201, no Rio de Janeiro – RJ, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **Marta Maria Leite de Castro Vianna**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 68.915 e inscrita no CPF/MF sob nº 054.150.587-45, **Lenira Jardim Fonseca**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 94.440 e inscrita no CPF/MF sob o nº 430.360.150-00, e/ou **Helaine Maia da Silva Seixas**, brasileira, divorciada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 136.536 e inscrita no CPF/MF sob o nº 102.539.117-96, todos domiciliados e residentes nesta Cidade e com endereço profissional no Edifício Centro Empresarial Botafogo, Praia de Botafogo nº 300, 12º andar, sala 1201, no Rio de Janeiro – RJ, conferindo-lhes poderes para representar a Companhia, em conjunto ou isoladamente, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Gás do Ceará - Cegás, a ser realizada no dia 22 de março de 2018, às 9hs, na sede da Companhia, votando de acordo com as instruções específicas da **OUTORGANTE**, na matéria que constitui a seguinte ordem do dia: **a)** Autorizar a assinatura, pela Diretoria Executiva da Cegás, do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado a ser celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para fornecimento de gás natural ao Hospital Geral Dr. César Cais de Oliveira, contemplando um volume mensal de 4.980m³; e **b)** Ratificar a assinatura pela Diretoria Executiva da Cegás, em 31/01/2018, do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado com a Casa Civil, tendo por objeto o fornecimento de 300 m³/mês de gás natural às dependências do Palácio da Abolição. Qualquer um dos **OUTORGADOS** poderá assinar livro de presença de acionistas e a ata da Assembleia Geral Extraordinária bem como os demais atos pertinentes sempre no fiel cumprimento do presente mandato.

15º OFÍCIO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.


Thomaz Lucchini Coutinho
Diretor Presidente

15º OFÍCIO


Rogério Soares Leite
Diretor Corporativo