

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 88ª 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 21 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. Apreciar e deliberar, com base no art. 6º, § 2º, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, nas manifestações exaradas no item 4.1 da Ata da 167ª Reunião do Conselho de Administração da CEGAS, bem como nas disposições da Lei nº 13.303/2016, sobre: (a) A proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia e de sua consolidação; (b) A proposta de Política de Indicações da Companhia; e (c) A proposta de Política de Distribuição de Dividendos;

5.2 Deliberar, com base no art. 6º, § 2º, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado.

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. Aprovar, com base nos incisos I e XI do § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, na Lei nº 13.303/2016 e no Terceiro Termo de Aditamento ao Acordo de Acionistas da CEGÁS, firmado entre os Acionistas da CEGÁS, em 20 de junho de 2018, a seguinte documentação: **a)** alteração do Estatuto Social e sua consolidação; **b)** a Política de Distribuição de Dividendos; e, **c)** a Política de Indicações da CEGÁS.



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 88ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

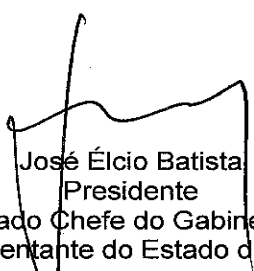
Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados à publicação e ao arquivo da Companhia.


6.2. Autorizar, com base no inciso XI do § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, na Proposição CONAD Nº 20/2018, bem como no Parecer Jurídico emitido em 11/05/2018, a Diretoria Executiva a assinar, com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado para fornecimento mensal de 4.200 m³ de gás natural à Escola de Gastronomia e Hotelaria.

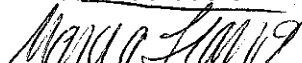
Os documentos ora aprovados, depois de rubricados pelos representantes dos acionistas serão enviados à publicação e ao arquivo da Companhia.

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; 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, 21 de junho 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


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: 5169098
EM 03/08/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/101.439-4

