

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 97ª 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 11:00 horas do dia 24 de abril 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 seu procurador, Rogério Santana da Silva; e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., representada por seu procurador, Diogo de Moraes e Silva.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. José Élcio Batista; Secretário - Sr. Diogo de Moraes e Silva.

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 XI, do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para a cessão do Sr. CARLOS EUGÊNIO RIOS FERNANDES, Empregado Efetivo, Analista Técnico/Analista de Sistemas, para a Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, conforme OFÍCIO nº 272/2019.

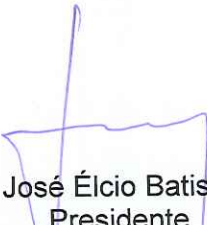
6. DELIBERAÇÕES - A matéria constante da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido tomada, por unanimidade, a seguinte decisão pelos Acionistas presentes:

6.1. Autorizar, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social e no Ofício nº 272/2019 – JUCEC, ancorado no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica em 19/02/2019, a Diretoria Executiva a assinar, com a Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, o Instrumento Particular de Cessão de Empregado, cujo objeto é a cessão do Sr. CARLOS EUGÊNIO RIOS FERNANDES, Empregado Efetivo da CEGAS, matrícula nº 079, Analista Técnico/Analista de Sistemas, para ocupar no órgão requisitante o cargo em comissão de Orientador de Célula da Tecnologia da Informação por um período de 2 anos, podendo ser prorrogado, com ressarcimento para a origem, nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 32.960/2019.

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 97ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

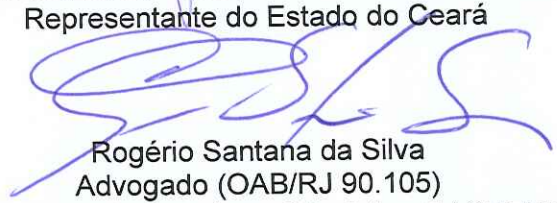
7. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: José Élcio Batista, Presidente, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, como Representante do acionista Estado do Ceará; Rogério Santana da Silva, Advogado (OAB/RJ 90105), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Diogo de Moraes e Silva, Secretário, Advogado (OAB/RJ 146.511), como Procurador do acionista MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 24 de abril de 2019.

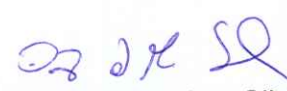


José Élcio Batista
Presidente

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



Rogério Santana da Silva
Advogado (OAB/RJ 90.105)
Procuradora da Petrobras Gás S/A – GASPETRO



Diogo de Moraes e Silva
Secretário, Advogado (OAB/RJ 146.511)
Procurador da MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA