

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 92ª 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 15:00 horas do dia 22 de novembro 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 no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Deliberação, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de autorização para assinatura do Contrato de Comodato a ser firmado entre a CEGÁS e a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG;

5.2. Deliberação, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 19/09/2018, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, a versão retificada do Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia.

5.3. Deliberação, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, sobre o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 30/07/2018, o Termo de Aditamento nº 2, de prazo, ao contrato nº 026/CEGÁS/2016, firmado com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE.

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:

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 92ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

6.1. Autorizar, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social, na Proposição do CONAD nº 30/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 09/08/2018, a assinatura, pela Diretoria Executiva da CEGÁS, do Contrato de Comodato com a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG, tendo por objeto o comodato da PARTE DO IMÓVEL com as dimensões e georeferências constantes do Planta de Arranjo Geral DE-4450.08-6270-942-APJ-002=B, para permitir a manutenção e operação do PE AQUIRAZ, e preservação da integridade das instalações, como também os procedimentos integrados entre a CEGÁS e o CONSÓRCIO MALHAS SUDESTE NORDESTE no Ponto de Entrega da TAG (Limite de Bateria) entre o ativo de propriedade da CEGÁS e a ESTAÇÃO DE ENTREGA DA TAG (Estação de Aquiraz), onde ocorre a transferência da custódia do gás, com vigência de 89 (oitenta e nove) meses, a partir da data de assinatura do contrato.

6.2. Ratificar, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social, na Proposição do CONAD nº 31/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 17/09/2018, o ato da Diretoria Executiva que assinou em 19/09/2018, com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, a versão retificada do Termo de Colaboração para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, cujo objeto é estabelecer condições para que a FUNCAP selecione e apoie pesquisa científica e tecnológica cooperativa, a ser desenvolvida no Estado do Ceará, por empresas ou pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) e/ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), públicas ou privadas, selecionados mediante Chamada de Proposta de Pesquisa, com vigência de 18 meses, com o valor de recurso destinado a pesquisa de R\$ 600.000,00, sendo R\$ 300.000,00 de cada parte.

6.3. Ratificar, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social, na Proposição do CONAD nº 32/2018, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 10/07/2018, o ato da Diretoria Executiva que assinou em 30/07/2018, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, o Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato nº 026/CEGÁS/2016, tendo como objeto a prorrogação do prazo da vigência e execução por mais 12 meses, contados a partir de 01/08/2018, com término previsto em 31/07/2019 e valor contratual de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 92ª 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.


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 novembro 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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5213303
EM 27/12/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/159.830-2

Av. Washington Soar

de Alencar - Fortaleza – Ceará - CEP. 60.830-005.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5213303 em 27/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 181598302 - 18/12/2018. Autenticação: F93BB5CD5A9494888EB89A6929DE01F4F12D21. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/159.830-2 e o código de segurança x9KL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL