

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e**  
**85ª 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 09h00 (nove horas) do dia 26 de abril de 2018.

**2. COMPOSIÇÃO DA MESA** - Presidente – Sr. José Elcio Batista; Secretário – Sr. Marco Antonio de Queiroz Torrini.

**3. QUORUM** –Presente a totalidade dos acionistas, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas, sendo: Estado do Ceará, representado por seu procurador, José Elcio Batista; Petrobras Gás S/A – GASPETRO, representada por seu procurador, Marco Antonio de Queiroz Torrini e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, representada por seu procurador, Guilherme Labronici Figueira Rodrigues. Presente, também, o Diretor Presidente, Hugo Santana de Figueirêdo Junior e o Conselheiro Fiscal, Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, de acordo com o que preceituam os artigos 134, § 1º e 164 da Lei nº 6404/76. Dispensada a presença de representante dos Auditores Independentes, nos termos do § 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76.

**4. AVISO DE CONVOCAÇÃO**–Dispensada formalidade da publicação dos anúncios de que dispõe o artigo 124, da Lei nº 6.404/76, ante o disposto do § 4º do mesmo artigo, em vista da presença da totalidade dos acionistas.

**5. OUTRAS PUBLICAÇÕES** - Documentos a que se referem os incisos I, II, III e IV do art. 133 da Lei nº 6404/76, publicados no “Diário Oficial do Estado do Ceará” - nº 075, fls. 66 a 89, no dia 23/04/2018, e no jornal “O Povo”, populares – fls. 11 a 19, no dia 03/03/2018. Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere ao art. 133, da Lei nº 6.404/76, ante o disposto do § 4º do mesmo artigo.

**6. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**6.1.** Deliberar sobre o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos Empregados e de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros aos Diretores, relativo ao exercício 2017, com base nas Leis nº 10101/2000 e 6404/1976, nos PLR/2017 e PL/2017 da Cegás;

**6.2.** Tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, com base no inciso I do art. 132 da Lei nº 6.404/76 e no inciso III, § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Cegás;

**6.3.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, com base no inciso II do art. 132 da Lei nº 6.404/76 e no inciso X, § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Cegás;

**6.4.** Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração, com base no inciso III do art. 132, no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76 e nos incisos II e VIII, § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Cegás.

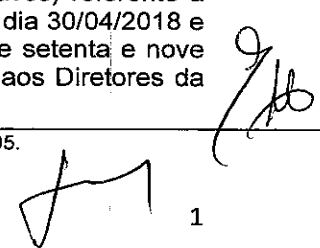
**7. DELIBERAÇÕES** - Os acionistas presentes, não havendo impedimentos para votarem, tomaram, por unanimidade, as seguintes decisões sobre os itens da Ordem do Dia:

**7.1.** Aprovar, com base nas Leis nº 10101/2000 e 6404/1976, nos PPLR/2017 e PL/2017, no relatório de apuração das Metas Corporativas e Setoriais da Cegás, o pagamento no valor de R\$ 1.017.496,28 (um milhão, dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) referente à Participação nos Lucros e Resultados aos Empregados da Cegás, a ser efetuado no dia 30/04/2018 e o valor de R\$ 84.264,79 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente ao Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros aos Diretores da Cegás, a ser efetuado no dia 30/04/2018.

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP. 60.830-005.

Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026

Home page: [www.cegas.com.br](http://www.cegas.com.br) E-mail: [cegas@cegas.com.br](mailto:cegas@cegas.com.br)



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e**  
**85ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96 - NIRE: 23300019431**

A GASPETRO registra, com a concordância dos demais acionistas, que o valor a ser pago como Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros relativo ao exercício de 2017 atribuído ao Diretor Técnico e Comercial, indicado por ela à Companhia de Gás do Ceará – Cegás, deverá ser creditado em seu favor, a título de reembolso, visto que o respectivo Diretor cedido já recebe o Bônus na empresa de origem.

No mesmo sentido, a acionista MITSUI GÁS registra, com a concordância dos demais acionistas, que o valor a ser pago como Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros relativo ao exercício de 2017 atribuído ao Diretor Administrativo e Financeiro, indicado por ela à Companhia de Gás do Ceará – Cegás, deverá ser creditado em seu favor, a título de reembolso, visto que o respectivo Diretor cedido já recebe o Bônus na empresa de origem.

**7.2.** Aprovar, com base no inciso I e no caput do art. 132 da Lei nº 6.404/76, no inciso III do § 2º do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia, no Relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ressalva pela AUDIMEC Auditores Independentes S/S e, ainda, no Parecer do Conselho Fiscal da Cegás, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

**7.3.** Aprovar, nos termos do inciso II do art. 132 da Lei nº 6.404/76, do inciso X do § 2º do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia, a Destinação do Lucro Líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017: do Lucro Líquido no valor total de R\$ 61.636.758,77 (sessenta e um milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos): (a) destinar 4,33% como Reserva Legal, o que corresponde ao montante de R\$ 2.665.960,20 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e vinte centavos), em atendimento ao limite de 20% do Capital Social estabelecido no art. 193, da Lei nº 6.404/76; (b) destinar o montante de R\$ 12.288.793,77 (doze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos) como Reserva de Incentivos Fiscais da SUDENE; (c) distribuir a totalidade do Lucro à disposição dos Acionistas, na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia, cujo montante é de R\$ 46.682.004,80 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatro reais e oitenta centavos), conforme Quadro 1 a seguir:

**Quadro 1 - Lucro à Disposição dos Acionistas:**

	<u>Part. % no Capital Social</u>	<u>Lucro à Disposição</u>
<b>Acionista</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
Estado do Ceará	17,00%	7.935.940,82
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO	41,50%	19.373.031,99
MITSUI Gás e Energia do Brasil Ltda.	41,50%	19.373.031,99
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.682.004,80</b>

Do Lucro à disposição dos Acionistas, o montante de R\$ 9.538.159,51 (nove milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) já foi pago mensalmente, no último dia útil de cada mês, a partir de 24/02/2017 até 28/12/2017, na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia sob a forma de Juros Sobre o Capital Próprio

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e**  
**85ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96 - NIRE: 23300019431**

(Quadro 2), restando o montante de R\$ 37.143.845,29 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) a ser distribuído aos Acionistas sob a forma de Dividendos Adicionais, a ser pago em 01 (uma) única parcela no dia 30/04/2018, nos termos do Quadro 3 a seguir:

**Quadro 2 - Distribuição dos Juros Sobre Capital Próprio, já pagos aos Acionistas:**

	<u>Part. % no Capital Social</u>	<u>JSCP</u>
<b>Acionista</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
Estado do Ceará	17,00%	1.621.487,12
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO	41,50%	3.958.336,20
MITSUI Gás e Energia do Brasil Ltda.	41,50%	3.958.336,20
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.538.159,51</b>

**Quadro 3 – Distribuição dos Dividendos a serem pagos em 30/04/2018:**

	<u>Part. % no Capital Social</u>	<u>Dividendos</u>
<b>Acionista</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
Estado do Ceará	17,00%	6.314.453,70
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO	41,50%	15.414.695,80
MITSUI Gás e Energia do Brasil Ltda.	41,50%	15.414.695,80
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.143.845,29</b>

**7.4.1.** Eleger os seguintes membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração, com base no inciso III do art. 132, no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76 e nos incisos II e VIII, § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Cegás, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária:

**a) Membros efetivos:** por indicação do acionista **ESTADO DO CEARÁ**, Sr. **Francisco Quintino Vieira Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 10364D CREA/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.324.043-53, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza; estado do Ceará, na rua Professor Jacinto Botelho, 290 - 502, BL, Guararapes, CEP 60.810-050; por indicação do acionista **MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA**, Sr. **Marcio Musso de Góes**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 0832629782 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.262.777-64, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. Aldemir Martins, 182, casa 42-2, Recreio dos Bandeirantes, CEP. 22.790-707; e, por indicação do acionista **Petrobras Gás S/A – GASPETRO**, Sr. **Cesar Leandro Rebordoes Carauta**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 081708/O – CRC/RJ, inscrito no

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e**  
**85ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96 - NIRE: 23300019431**

CPF/MF sob o nº 005.970.007-60, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na rua Uruguai, 00556 APT 702, Tijuca, CEP: 20510-060.

**b) Membros suplentes:** por indicação do acionista **ESTADO DO CEARÁ, Sr. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 97002283339 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.032.743-87, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na rua República do Líbano, 992, ap.502, Meireles, CEP 60.160-140; por indicação do acionista **MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA, Sr. Bruno do Prado Castilho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 112062/O-0 -CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.506.037-30, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na rua Chapot Prévost, nº 408, ap. 301 – Freguesia/Ilha do Governador, CEP. 21910-030; e, por indicação do acionista **Petrobras Gás S/A – GASPETRO, Sr. Jaime Cerqueira Lima Isensee**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 3.354.390-98, inscrito no CPF/MF sob o nº 514.563.625-34, residente e domiciliado na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Rua Desembargador João Paes, 60/2101, Boa Viagem - CEP 51.021-360.

**c) Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, de acordo com o disposto no artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e modificações posteriores, no qual declaram que cumprem todos os requisitos e que não há impedimentos para investidura e remuneração do cargo dispostos na Lei nº 6.404/1976, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal - STF;**

**7.4.2. Fixar a remuneração mensal de cada membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia no valor de R\$ 4.282,60 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), mantendo o reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e de estada necessárias ao desempenho da função do Conselheiro Fiscal, em conformidade com a legislação vigente e as normas internas da Companhia.**

**8. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

**8.1. Fixar a remuneração dos Administradores da CEGÁS, com base no art. 152 da Lei nº 6.404/76 e no inciso VIII, do art. 6º do Estatuto Social da Cegás.**

**9. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram sobre o item da Ordem do Dia:

**9.1. Fixar, nos termos do Art. 152 da Lei nº 6.404/76, do inciso VIII do §.2º do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia, a remuneração dos Administradores da Cegás, retroativamente, a partir de 1º de janeiro de 2018:**

**9.1.1. a remuneração mensal do Diretor Presidente em R\$ 17.607,61 (dezessete mil e seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos). Excepcionalmente enquanto o Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior estiver cedido pela Universidade Federal do Ceará à Cegás para exercício do cargo de Diretor Presidente, a sua remuneração será composta das seguintes parcelas: (i) reembolso mensal à Universidade Federal do Ceará no valor de até R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais); (ii) o valor de R\$ 17.607,61 (dezessete mil e seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos), como verba de representação que será paga mensalmente e diretamente à pessoa física do Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior, não havendo quaisquer incidências de FGTS, INSS, devido à natureza da citada verba, observando, também, a legislação pertinente; (iii) benefícios sociais (assistência médica, auxílio alimentação, seguro de vida, assistência odontológica) nos mesmos parâmetros e regras praticados pela Companhia em relação aos seus empregados; (iv) Bônus de Desempenho, a título de participação nos lucros, conforme Política de Participação nos Lucros da Companhia,**

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza – Ceará - CEP. 60.830-005.

Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026

Home page: [www.cegas.com.br](http://www.cegas.com.br) E-mail: [cegas@cegas.com.br](mailto:cegas@cegas.com.br)



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e**  
**85ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96 - NIRE: 23300019431**

acrescida de Bônus Anual no valor R\$ 25.354,96 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos);

**9.1.2.** a remuneração mensal do Diretor Técnico e Comercial e do Diretor Administrativo e Financeiro: em R\$ 13.205,71 (treze mil e duzentos e cinco reais e setenta e um centavos), acompanhada de licença anual remunerada acrescida de 1/3 (um terço), razão de 1/12 para cada mês trabalhado no exercício, gratificação natalina a ser paga no mês de dezembro de cada ano, a razão de 1/12 para cada mês trabalhado no exercício, parcelas estas que sofrerão incidência dos encargos sociais (FGTS) e de INSS na forma da Lei; benefícios sociais (assistência médica, auxílio alimentação, seguro de vida, assistência odontológica) nos mesmos parâmetros e regras praticados pela Companhia em relação aos seus empregados e de eventual Bônus de Desempenho à título de participação nos lucros conforme Política de Participação nos Lucros da Companhia;

**9.1.3.** a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho de Administração no valor de R\$ 4.282,60 em (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).


**9.2.** Estabelecer que o valor correspondente à remuneração mensal do Diretor Técnico e Comercial e que o valor correspondente à remuneração mensal do Diretor Administrativo Financeiro, fixadas no item 9.1.2 acima, permaneçam sendo reembolsados, respectivamente, aos acionistas Petrobras Gás S.A – Gaspetro e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.

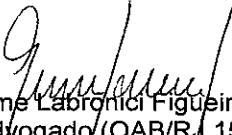
**10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei Federal nº 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: José Elcio Batista, Presidente, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, como Representante do acionista Estado do Ceará; Marco Antonio de Queiroz Torrini, secretário, Advogado (OAB/RJ 54.473), como Procurador do acionista Petrobras Gás S/A – GASPETRO; Guilherme Labronici Figueira Rodrigues, Advogado (OAB/RJ 150.897), 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, 26 de abril de 2018.

  
José Elcio Batista  
Presidente

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

  
Marco Antonio de Queiroz Torrini  
Secretário, Advogado (OAB/RJ 54.473)  
Procurador da Petrobras Gás S/A – GASPETRO

  
Guilherme Labronici Figueira Rodrigues  
Advogado (OAB/RJ 150.897)  
Procurador da MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA

Av. Wasi

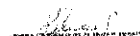


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5145762  
EM 23/05/2018.

15.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/069.007-8

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
Secretária-Geral

5



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5145762 em 23/05/2018 da Empresa COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS, Nire 23300019431 e protocolo 180690078 - 17/05/2018. Autenticação: A747F516F91E79A1C88AA569055BA6E3E1A61. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/069.007-8 e o código de segurança dv6y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.