


**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS**  
**ATA DA 92ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ Nº 73.759.185/0001-96**  
**NIRE: 23300019431**

1. **LOCAL, HORA E DATA:** Sede da Companhia, na Avenida Santos Dumont nº 7700, 7º andar, Fortaleza-Ceará, CEP. 60.191-156, às 09 horas, do dia 10 de janeiro de 2012. 2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Estando presente o Presidente Otacílio Borges Filho e o Secretário – Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa. 3. **CONVOCAÇÃO:** Procedida pelo Senhor Presidente da CEGÁS, na forma do Estatuto Social. 4. **QUORUM:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. 5. **ORDEM DO DIA:** 5.1 - Apreciação, com vistas à aprovação do encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, da alteração da Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e Diretores da CEGÁS, para Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS; 5.2 - Apreciação, com vistas à aprovação do encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, da Política de Pagamento de Bônus de Desempenho aos Diretores da CEGÁS, a título de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia; 5.3 - Apreciação, com vistas à aprovação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS, referente ao exercício de 2010, para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária; 5.4 - Análise, com vistas à aprovação de encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, do Programa de Pagamento de Bônus de Desempenho dos Diretores da CEGÁS, a título de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia, referente ao exercício de 2010. 6. **DELIBERAÇÕES:** O colegiado decidiu por unanimidade: 6.1 – Aprovar a Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS e encaminhar a matéria para apreciação da Assembleia Geral Extraordinária; 6.2 - Aprovar a Política de Pagamento de Bônus de Desempenho aos Diretores da CEGÁS, a título de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia e encaminhar a matéria para apreciação da Assembleia Geral Extraordinária; 6.3 - Aprovar o encaminhamento, com manifestação favorável, à Assembleia Geral Ordinária do Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS, referente ao exercício de 2010; 6.4 - Aprovar o encaminhamento, com manifestação favorável, à Assembleia Geral Ordinária do Programa de Pagamento de Bônus de Desempenho dos Diretores da CEGÁS, a título de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia, referente ao exercício 2010. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por Otacílio Borges Filho, Presidente, e demais membros do Conselho de Administração presentes.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2012.

  
Otacílio Borges Filho  
Presidente do Conselho

  
Aivaldo de Mello Pinho  
Conselheiro

  
Reinado José Kroger  
Conselheiro

  
Sérgio José Kuntz Filho  
Vice-Presidente

  
Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa  
Conselheiro

Confere com o original lavrado em livro próprio

  
Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa  
Secretário