

**PROPOSIÇÃO DIREX Nº 009/2020 À 200ª REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

1. DATA/ HORA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

17 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas.

2. ITEM DE PAUTA

2. Deliberar, com base no art. 15, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 009/2020, alusiva ao pedido de aprovação do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos membros dos Comitês.

3. REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 11 DE 04/02/2020

A Diretoria Executiva, visando atender ao disposto no art. 15, nos incisos XXV e XXVI, do Estatuto Social da Companhia, decidiu submeter à deliberação do Conselho de Administração o Regulamento de Avaliação de Desempenho de Administradores e dos membros dos Comitês.

4. OBJETIVO

Aprovar o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos membros dos Comitês.

5. HISTÓRICO

Visando atender às disposições previstas no art. 15, incisos XXV e XXVI, do Estatuto Social Companhia, foi elaborado o Regulamento de Avaliação dos Administradores e dos membros dos Comitês, em atendimento ao art. 13 da Lei nº 13.303/2016, transcrito a seguir:

"Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre:

(...)

III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:

a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

**PROPOSIÇÃO DIREX Nº 009/2020 À 200ª REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

- b) contribuição para o resultado do exercício;
- c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo;"

A proposta de aprovação do documento supracitado foi apreciada na 198ª Reunião do CONAD, realizada em 19/12/2019, e considerando que foram realizadas as análises recomendadas, faz-se necessária submeter a nova proposta ao Conselho de Administração.

6. FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA

Atender ao disposto no art. 15, incisos XXV e XXVI, do Estatuto Social da Companhia, bem como no art. 13, inciso III, da Lei nº 13.303/2016.

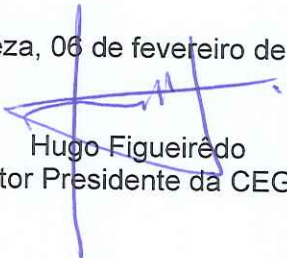
7. PROPOSIÇÃO

Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 009/2020, e, com base no art. 15, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos membros dos Comitês, visando atender ao disposto no art. 15, nos incisos XXV e XXVI, do Estatuto Social da CEGÁS.

8. ANEXOS

- Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos membros dos Comitês;
- Ata DIREX.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2020.



Hugo Figueiredo
Diretor Presidente da CEGÁS