

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 95ª 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 abril de 2012. **2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Estando presente o Presidente Otacílio Borges Filho; Secretário – Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa. **3. CONVOCAÇÃO:** Procedida pelo o Diretor Presidente da Companhia, na forma do Estatuto Social. **4. QUORUM:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal e como Convidados o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. **5. ORDEM DO DIA:** **5.1** - Deliberar sobre a alteração da Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e da Política de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS; **5.2** - Deliberar sobre o Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e do Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores, da CEGÁS, referentes ao exercício de 2012; **5.3** - Deliberar sobre os resultados do Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e do Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS, do exercício 2011, e sobre o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária dos respectivos valores a serem pagos; **5.4** - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício fiscal de 2011; **5.5** - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, da proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício 2011; **5.6** - Deliberar sobre a cobrança judicial da dívida da Cauípe Geradora de Energia S/A; **5.8** - Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para apreciar os seguintes assuntos: AGO: (i) tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011; (ii) deliberar sobre o valor a ser distribuído a título de Participação nos Lucros dos Empregados e Bônus aos Diretores e sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício 2011; (iii) eleger os membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. (iv) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. AGE: (i) fixação da remuneração dos Administradores da Cegás. **6. DELIBERAÇÕES:** O colegiado decidiu por unanimidade: **6.1**

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

– Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 071/2012 e no respectivo Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da Companhia, a alteração da Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e da Política de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS; **6.2** – Retirar de Pauta o Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e do Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores, da CEGÁS, referentes ao exercício de 2012; **6.3.** Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 073/2012 e no respectivo Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da Companhia, o Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e o Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS com modificações, e o encaminhamento à Deliberação da Assembléia Geral de Acionistas, do pagamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS, no valor de R\$ 475.437,98 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) e do Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores, no valor de R\$ 89.987,00 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais), referentes ao exercício 2011, com proposta de pagamento para a mesma data do pagamento a ser efetuado dos dividendos aos acionistas. Foi recomendado pelo Conselho alteração na Política de Participação de Lucros estabelecendo a data limite de 31 de março para aprovação dos Programas de Participação de Lucros e Resultados de cada exercício; **6.4.** Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 074/2012, o encaminhamento à Deliberação da Assembléia Geral de Acionistas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fiscal de 2011, com parecer sem ressalva da Auditoria Independente e ouvido o Conselho Fiscal. Ato contínuo, encaminhar os referidos documentos ora aprovados para o parecer do Conselho Fiscal e posterior encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas; **6.5** – Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 075/2012, o encaminhamento na forma da Lei nº 6.404, no que dispõe os artºs 192 a 203, à deliberação da AGO o resultado do exercício de 2011, no valor de R\$ 27.466.971,45 (vinte e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), a saber: 5% (cinco por cento), no valor de R\$ 1.373.348,57 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para Reserva Legal; R\$

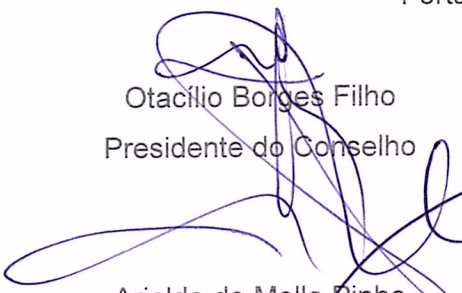
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

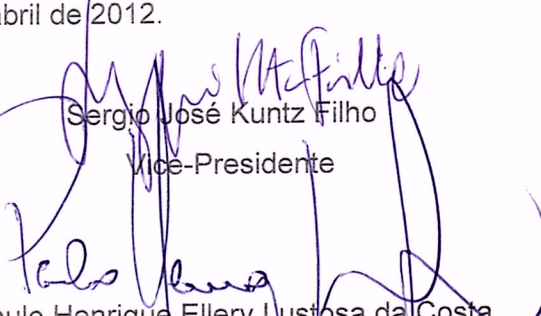
4.525.612,92 (quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos) para Reserva de Isenção; Dividendos, no valor de R\$ 16.541.662,83 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta três centavos), a serem pagos em 01 (uma) parcela, no dia 22/05/2012, além dos Juros Remuneratórios do Capital Próprio já pagos no exercício, de R\$ 5.026.347,13 (cinco milhões, vinte seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos), tendo sido recomendado a revisão do orçamento de 2012 para adequar o fluxo de caixa à data do pagamento dos dividendos; **6.6** – Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 076/2012 e no respectivo Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da Companhia, a cobrança judicial da dívida da Cauípe Geradora de Energia S/A, considerando que foram cumpridas todas as cláusulas contratuais e em especial no que dispõe a Cláusula dezoito no que tange aos prazos das notificações e resilição contratual, tendo sido recomendado que no prazo de até 60 dias sejam esgotadas todas as negociações administrativas para o ingresso judicial; **6.7** - Aprovar, com base na Proposição da Diretoria Executiva da Cegás nº 077/2012, a proposta para convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada dia 30 de abril de 2012, para apreciar os seguintes assuntos: AGO: (i) tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011; (ii) deliberar sobre o valor a ser distribuído a título de Participação nos Lucros dos Empregados e Bônus aos Diretores e sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício 2011; (iii) eleger os membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. (iv) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. AGE: (i) fixação da remuneração dos Administradores da Cegas. **7. Outros Assuntos:** O Conselho retificou os valores constantes no item 6.3, da 94ª Ata do Conselho de Administração, datada em 22 de março de 2012, visando a isonomia salarial constante na Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal das demais Companhias do Governo do Estado do Ceará, o que passará a ter a seguinte redação: “6.3. Inciso iii) Membro do Conselho de Administração: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); iv) Membro do Conselho Fiscal: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”. Para atender a retificação em tela, autorizou a revisão do orçamento de 2012 para adequar a referida autorização. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais

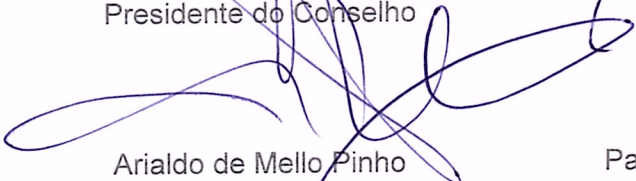
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

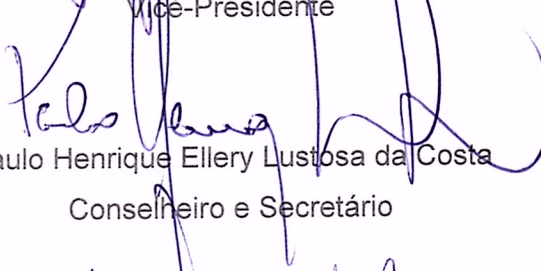
havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por Otacílio Borges Filho, Presidente, e demais Conselheiros da Administração presentes.

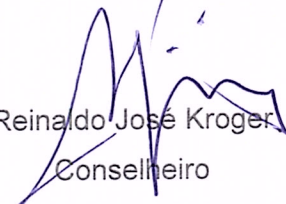
Fortaleza, 10 de abril de 2012.

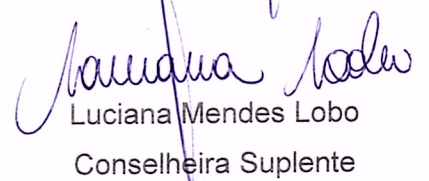

Otacílio Borges Filho
Presidente do Conselho

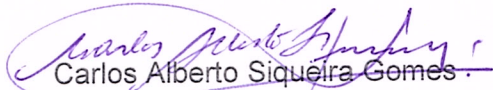

Sérgio José Kuntz Filho
Vice-Presidente

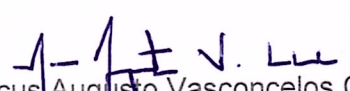

Arialdo de Mello Pinho
Conselheiro

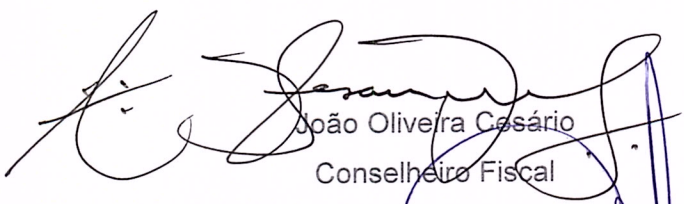

Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa
Conselheiro e Secretário


Reinaldo José Kroger
Conselheiro

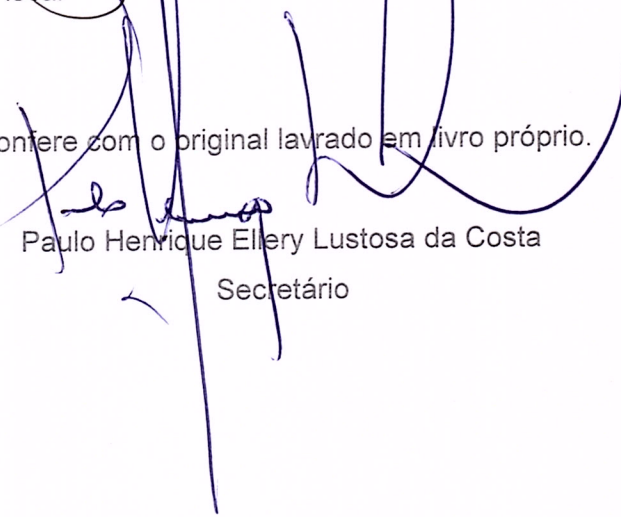

Luciana Mendes Lobo
Conselheira Suplente


Carlos Alberto Siqueira Gomes
Conselheiro Fiscal


Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Conselheiro Fiscal


João Oliveira Casário
Conselheiro Fiscal

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa
Secretário