

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2020.

Ao  
Conselho de Administração da  
Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS

**Assunto: Convocação para a 200ª Reunião do Conselho de Administração.**

Senhores Conselheiros,

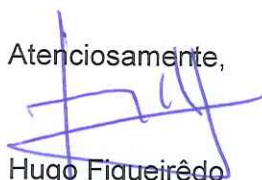
O Presidente da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 12, do seu Estatuto Social, convoca os senhores membros do Conselho de Administração para a **200ª Reunião do Conselho de Administração**, a ser realizada às **14:00 horas, do dia 17 de fevereiro de 2020**, na sede da Companhia, Av. Washington Soares, 6475, bairro José de Alencar, Fortaleza - Ceará, CEP 60.830-005, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Deliberar, com base no art. 7º, inciso XIV, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 008/2020, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária do pedido de aprovação da revisão 01 da Política de Distribuição de Dividendos;
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. Deliberar, com base no art. 15, no inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 010/2020, alusiva ao pedido de aprovação das revisões dos seguintes documentos: (i) Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS – revisão 3; (ii) Política de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS – revisão 3;
4. Deliberar, com base no art. 15, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 011/2020, alusiva ao pedido de aprovação da Política de Patrocínios da CEGÁS;



5. Deliberar, com base no art. 15, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 012/2020, alusiva ao pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do contrato com a empresa ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 6.781.746,12, resultado da Licitação com Critérios de Julgamento Menor Preço nº 20190008/CEGÁS.

Atenciosamente,



Hugo Figueirêdo  
Diretor Presidente da CEGÁS