

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

**1. LOCAL, HORA E DATA:** na sede da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, localizada na Av. Washington Soares, 6475, Bairro José de Alencar, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP.60.830-005, às 09:00 horas do dia 21 de agosto de 2019.

**2. MESA:** presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, secretariada pelo conselheiro Stênio da Silva Moreira.

**3. CONVOCAÇÃO:** reunião convocada pelo Diretor Presidente da Companhia, na forma do Art. 12, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**4. QUORUM:** presentes: membro e Presidente do Conselho de Administração, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho; membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo; membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da CEGAS, Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior; e os membros do Conselho de Administração: Sr. Stênio da Silva Moreira, Sr. Silvío Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira e o Sr. Domingos José de Oliveira.

**5. ORDEM DO DIA:**

**5.1.** Apresentação dos resultados Operacionais e Financeiros da CEGÁS, referente ao 1º Semestre de 2019;

**5.2.** Deliberar, com base artigo 15, inciso I do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 054/2019 alusiva à proposta de aprovação da Revisão 01 da Política de incentivo ao uso do gás natural no segmento residencial e comercial;

**5.3.** Deliberar, com base no art. 7º, inciso XI do Estatuto Social da CEGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 055/2019 alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura do Termo de Rescisão ao Termo de Cooperação para Pesquisa voltada ao Desenvolvimento de Tecnologia entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Ceará (SENAI-DR-CE);

**5.4.** Deliberar, com base no art. 15, inciso XI do Estatuto Social da CEGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 056/2019 alusiva ao pedido de autorização para assinatura pela Diretoria Executiva, juntamente com o SINDIPETRO CE/PI, do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020;

**5.5.** Deliberar, com base no art. 15, inciso XII do Estatuto Social da CEGÁS, sobre a

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

**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

Proposição DIREX ao CONAD nº 057/2019 alusiva ao pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato firmado, em 06/06/2018, com o usuário FILATI INDÚSTRIA DE MALHAS S.A, com a liberação da aplicação da Cláusula Décima Sétima - Extinção Contratual e Indenização.

**6. DELIBERAÇÕES:** Observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, o Conselho decidiu:

**6.1.** Tomar conhecimento dos resultados Operacionais e Financeiros da CEGÁS, referente ao 1º Semestre de 2019;

**6.2.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 054/2019 e, com base no art. 15, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 08/08/2019, aprovar, por unanimidade de votos, a Revisão 01 da Política de incentivo ao uso do gás natural no segmento residencial e comercial.

**6.3.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 055/2019 e, com base no art. 7º, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 09/08/2019, aprovar, por unanimidade dos votos, o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura do Termo de Rescisão ao Termo de Cooperação para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia firmado, em 29/01/2019, entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Ceará (SENAI-DR-CE).

**6.4.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 056/2019 e, com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, por se tratar o referido item de conflito de interesse, autorizar, por seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, com base no art. 15, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica em 09/08/2019, a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo nos Estados do Ceará e Piauí - SINDIPETRO CE/PI.

**6.5.** Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 057/2019 e, com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, autorizar, por seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, com base no art. 15, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, no Relatório de Análise dos Impactos Financeiros referente à rescisão contratual, bem como no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica em 09/08/2019, a assinatura, pela Diretoria Executiva, do



**COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**  
**ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

Termo de Quitação e Distrato ao Contrato firmado, em 06/06/2018, com o usuário FILATI INDÚSTRIA DE MALHAS S.A., com a liberação da aplicação da Cláusula Décima Sétima - Extinção Contratual e Indenização. O colegiado recomenda que seja realizada uma revisão na cláusula 17ª do Contrato Padrão Industrial, para apresentação na reunião do CONAD até dezembro de 2019.

Os documentos aprovados nesta reunião, depois de rubricados pelos Conselheiros, serão arquivados na Companhia.

**7. 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 lida e aprovada e servirá para compor o "Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração" da Companhia, a qual foi assinada pela mesa: Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, Presidente e Conselheiro; Sr. Stênio da Silva Moreira, Secretário e Conselheiro; e demais membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Sr. Domingos José de Oliveira, Sr. Silvio Gentil Campos Júnior, Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior e Sra. Maria Lúcia Pereira.

Fortaleza, 21 de agosto de 2019.



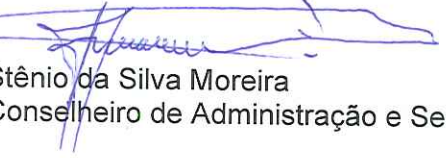
Antonio Carlos Dias Coelho  
Presidente e Conselheiro de Administração



Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
Conselheiro de Administração



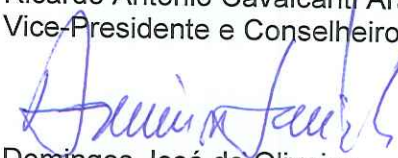
Silvio Gentil Campos Júnior  
Conselheiro de Administração



Stênio da Silva Moreira  
Conselheiro de Administração e Secretário



Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo  
Vice-Presidente e Conselheiro de Administração



Domingos José de Oliveira  
Conselheiro de Administração



Maria Lúcia Pereira  
Conselheira de Administração