

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª 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 09h00min, do dia 13 de dezembro de 2018.

2. MESA: presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, secretariada pelo conselheiro Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo.

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

4. QUORUM: presentes:

4.1. 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 CEGÁS: Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior; e os membros do Conselho de Administração: Sr. Stênio da Silva Moreira, Sr. Silvio Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira, e o Sr. Domingos José de Oliveira.

4.2. convidado o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fábio Augusto Norcio; o Diretor Técnico Comercial, Sr. Fabrício Bomtempo de Oliveira e a Assessora Jurídica da CEGÁS, Geovana Fróes.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Deliberar, com base no inciso II do Art. 22 do Estatuto Social da CEGÁS, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 078/2018, alusiva ao Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da CEGÁS (2019 – 2023);

5.2. Deliberar, com base no art. 15, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 079/2018, alusiva à Política de incentivo ao uso do Gás Natural nos segmentos residencial e comercial;

5.3. Deliberar, com base no inciso XI do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 080/2018, alusiva ao pedido de alteração das seguintes Políticas: (i) Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e; (ii) Política de Pagamento de Bônus de Desempenho aos Diretores da CEGÁS;

5.4. Deliberar, com base no inciso XI do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 081/2018, alusiva aos Critérios de Mensuração das Metas

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

Corporativas relativas ao exercício 2018, para fins de pagamento da Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados da CEGÁS e de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros dos Diretores;

5.5. Deliberar, com base no inciso XI do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 082/2018, alusiva à proposta de Fixação das Metas Corporativas de 2019 e dos respectivos critérios de mensuração, para fins de pagamento de Participação dos Empregados nos Resultados e de Bônus a título de Participação nos Lucros dos Diretores;

5.6. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 083/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido (GNC), com o usuário BALEIA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA;

5.7. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 084/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido (GNC), com o usuário POSTO ITAJAVÉ LTDA;

5.8. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 085/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Segmento Automotivo – Subsegmento Comprimido, com o usuário NATURAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA;

5.9. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 086/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, com o usuário COMPANHIA SULAMERICANA DE CERÂMICA – CSC, bem como a assinatura de um novo Contrato;

5.10. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 087/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado com o usuário TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A;

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

5.11. Deliberar, com base no inciso XII do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 088/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário GERDAU AÇOS LONGOS S.A, bem como a assinatura de um novo Contrato;

5.12. Deliberar, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 089/2018, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, com o Governo do Estado Ceará, representado pela Casa Civil, do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira;

5.13. Dar conhecimento sobre o status das tratativas entre CEGÁS e PETROBRAS acerca da transferência do ramal e Estação de Medição e Regulagem de Pressão, que atendem à TERMOFORTALEZA.

6. DELIBERAÇÕES: observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes decisões:

6.1. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 078/2018 e, com base nos incisos I e II do Parágrafo 1º do Art. 23, da Lei 13.303/2016, bem como no inciso I do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, o Plano de Negócios e de Estratégia de Longo Prazo da CEGÁS, para os exercícios de 2019 - 2023.

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 079/2018 e, com base no art. 15, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 07/11/2018, aprovar, por unanimidade, a Política de Incentivo ao Uso do Gás Natural nos Segmentos Residencial e Comercial.

6.3. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 080/2018 e, com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, por se tratar o referido item de conflito de interesse, aprovar por seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, com base no inciso XI do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, as revisões das seguintes Políticas: (i) Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados; (ii) Política de Pagamento de Bônus de Desempenho aos Diretores da CEGÁS.

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

6.4. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 081/2018 e, com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, por se tratar o referido item de conflito de interesse, aprovar por seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, com base no inciso XI do art. 15 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, em atendimento à legislação em vigor (Lei nº 10.101/2000 e Lei nº 6.404/76), os Critérios de Mensuração para atingimento das Metas Corporativas, relativas ao exercício 2018, constantes no quadro abaixo:

ITEM	PESO	Objetivo	FÓRMULA	META PREVISTA	CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO
1	20%	Realizar a Margem de Contribuição Aprovada	(Margem Realizada / Margem Aprovada)*100	R\$115.559.483,65	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
2	20%	Realizar Investimentos Aprovados	(Valor Investido (R\$) / Valor Aprovado (R\$))*100	R\$26.770.298,08	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
3	20%	Realizar Ebtida Aprovado	(Ebtida Realizado / Ebtida Orçado)*100	R\$76.358.959,10	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
4	20%	Realizar Lucro Líquido Aprovado	(Lucro Líquido Realizado (R\$) / Lucro Líquido Orçado (R\$)) *100	R\$58.286.133,69	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
5	20%	Realizar o Volume Ex-Térmico aprovado	(Volume Distribuído (m³) / Volume Orçado (m³)) *100	195.039.220 m³	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$

6.5. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 082/2018 e, com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira baseado no parágrafo 3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010, aprovar por seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, com base no inciso XI do Art. 15, e, ainda, em atendimento às disposições 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, as Metas Corporativas relativas ao exercício 2019, e os seus respectivos critérios de mensuração, constantes no quadro a seguir:

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

ÍTEM	PESO	OBJETIVO	FÓRMULA	META PREVISTA	CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO
1	20%	Realizar a Margem de Contribuição Orçada	$(\text{Margem Realizada} / \text{Margem Orçada}) * 100$	R\$ 102.826.379	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
2	20%	Realizar Investimentos Orçados	$(\text{Valor Realizado} / \text{Valor Orçado}) * 100$	R\$ 25.054.633	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
3	20%	Realizar Ebtida Orçado	$\text{Ebtida Realizado} / \text{Ebtida Orçado} * 100$	R\$ 64.118.564	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
4	20%	Realizar Lucro Líquido Orçado	$(\text{Lucro Líquido Realizado} / \text{Lucro Líquido Orçado}) * 100$	R\$ 49.083.767	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$
5	20%	Realizar o Volume Ex-Térmico Orçado	$(\text{Volume Realizado} / \text{Volume Orçado}) * 100$	201.029.544 m ³	A) $\geq 90\% = 1$ B) $\geq 85\%$ e $< 90\% = 0,9$ C) $\geq 80\%$ e $< 85\% = 0,8$ D) $\geq 75\%$ e $< 80\% = 0,7$ E) $< 75\% = 0$

6.6. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 083/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 20/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário POSTO BALEIA (Itapipoca/CE), o Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido (GNC), firmado em 20/12/2017.

6.7. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 084/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 20/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário POSTO ITAJAVÉ LTDA, o Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido (GNC), firmado em 30/11/2017.

6.8. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 085/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 20/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário NATURAL GÁS DISTRIBUIDORA, o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, com vigência a partir de 01/01/2019 LTDA, contemplando uma Quantidade Diária Contratada (QDC) de 5.000 m³/dia, prazo de vigência de 05 (cinco) anos e valor estimado do

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

contrato de R\$ 20.525.775,00 (vinte milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais).

6.9. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 086/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 07/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário COMPANHIA SULAMERICANA DE CERÂMICA, o Termo de Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 29/10/2012, bem como um novo Contrato, contemplando, uma QDC de 7.000m³/dia, TOP mensal (80%), TOP anual (90%), prazo de vigência de 03 (três) anos e valor estimado do contrato de R\$ 16.935.817,50 (dezesesseis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

6.10. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 087/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 30/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, o Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado, contemplando uma QDC de 2500 m³/dia, prazo de vigência de 5 (cinco) anos e valor estimado do contrato de R\$ 9.626.875,00 (nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

6.11. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 088/2018 e, com base no Inciso XII do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 30/11/2018, autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria Executiva a assinar, com o usuário GERDAU AÇOS LONGOS S.A, a versão retificada do Termo de Quitação e Distrato ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, bem como do novo Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, contemplando uma QDC de 10.000m³/dia, TOP mensal (80%), TOP anual (90%), prazo de vigência de 2 (dois) anos, valor estimado do contrato de R\$ 16.114.020,00 (dezesesseis milhões, cento e quatorze mil e vinte reais).

6.12. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 089/2018 e, com base no inciso XI do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Companhia em 04/12/2018, aprovar, por unanimidade de votos, o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas do pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, com o Governo do Estado Ceará, representado pela Casa Civil, visando à instalação de até 50 Kit's GNV (Gás

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

Natural Veicular) de 5ª Geração, utilizando cilindros novos, em parte da frota de veículos da administração pública estadual.

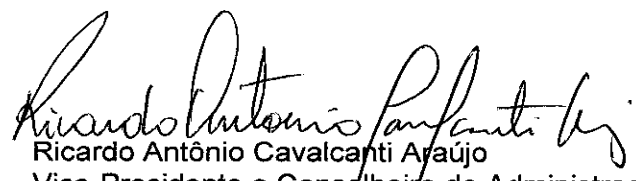
6.13. Tomar conhecimento, através de apresentação do Diretor Técnico e Comercial, sobre o status das tratativas entre CEGÁS e PETROBRAS, acerca da transferência do Ramal e Estação de Medição e Regulagem de Pressão, conforme previsto nos Contratos de Compra e Venda de Gás natural, firmado entre CEGÁS e CGTF, com interveniência PETROBRAS e o contrato entre PETROBRAS e CEGÁS, com interveniência CGTF, ambos firmados em 2002.

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

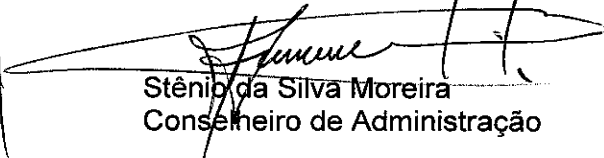
8. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lida e aprovada e uma via servirá para compor o “Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia, a qual foi assinada pela mesa: Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, Presidente e Conselheiro; Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Secretário e Conselheiro; e demais membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior, Sr. Stênio da Silva Moreira, Sr. Silvio Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira, Sr. Domingos José de Oliveira.

Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.


Antonio Carlos Dias Coelho
Presidente e Conselheiro de Administração

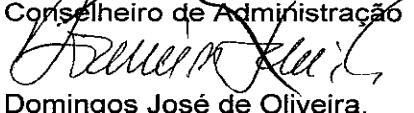

Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Vice-Presidente e Conselheiro de Administração


Hugo Santana de Figueirêdo Junior
Conselheiro de Administração


Stênio da Silva Moreira
Conselheiro de Administração


Silvio Gentil Campos Júnior
Conselheiro de Administração


Maria Lúcia Pereira
Conselheira de Administração


Domingos José de Oliveira
Conselheiro de Administração



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5242560
EM 26/02/2019.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 19/050.697-1

Av. Washington Soares, 6475 - Ba
Central Telef
Home page: [www](http://www.cegás.com.br)