

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 180ª 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 20 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.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - 5.1.** Deliberar, com base no inciso XI do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 090/2018, alusiva ao pedido de aprovação dos seguintes programas, referentes aos exercícios de 2018 e 2019: (i) Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS; (ii) Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS;
 - 5.2.** Deliberar, com base no inciso XII do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 091/2018, alusiva ao pedido de autorização para a assinatura do Contrato Nº 073/CEGÁS/2018, com a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, resultado da Licitação nº 20180006/CEGÁS, regida pela Lei nº.13.303/2016.
- 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 090/2018 e:

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

6.1.1. com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, por se tratar o referido item de conflito de interesse e, com seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, autorizar, com base no inciso XI do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, bem como na Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e nos Pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica em 11/12/2018, a DIREX a assinar com os representantes dos empregados da CEGÁS, o Programa de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados da CEGÁS nos exercícios 2018 e 2019;

6.1.2. com abstenção do voto da Conselheira Maria Lúcia Pereira, por se tratar o referido item de conflito de interesse e, com seis votos afirmativos dos demais Conselheiros, aprovar, com base no inciso XI do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, bem como nos Pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica em 11/12/2018, e na Política de Participação nos Lucros, o Programa de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros dos Diretores da CEGÁS nos exercícios 2018 e 2019.

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 091/2018 e, com base no inciso XII do Art. 15 do Estatuto Social da CEGÁS, e no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica em 11/12/2018, autorizar, por unanimidade de votos afirmativos, a Diretoria Executiva a assinar o Contrato nº 073/CEGÁS/2018, com a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, tendo como objeto a contratação dos serviços de projetos conceituais, básicos e de detalhamento diversos, destinados às melhorias e ampliações da rede de distribuição de Gás Natural e instalações da CEGÁS no Estado do Ceará, de acordo com as especificações constantes no Anexo A - Memorial Descritivo e na Planilha de Preços Unitários (PPU), com o valor global de R\$ 4.998.721,40 (quatro milhões novecentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), com prazo de vigência de 34 (trinta e quatro) meses e prazo de execução de 22 (vinte e dois) meses, tudo em conformidade com o resultado do licitação com critérios de julgamento Menor Preço nº 20180006/CEGÁS.

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

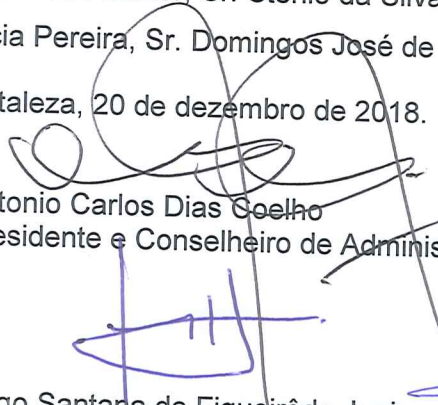
8. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lida e aprovada e uma via servirá para compor o “Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia, a qual foi assinada pela mesa: Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, Presidente e




COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

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, 20 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



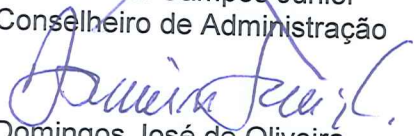
Stênio da Silva Moreira
Conselheiro de Administração



Silvio Gentil Campos Júnior
Conselheiro de Administração



Maria Lúcia Pereira
Conselheira de Administração



Domingos José de Oliveira.
Conselheiro de Administração