

**PROPOSIÇÃO DIREX Nº 015/2020 À 201ª REUNIÃO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

**1. DATA/ HORA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

16 de março de 2020, às 14:00 horas.

**2. ITEM DE PAUTA**

3. Apreciar e deliberar, com base no Art. 15, incisos V e XIX, e no Art. 7º, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD Nº 015/2020, alusiva à aprovação e encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Ordinária dos seguintes documentos, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019: i) Relatório da Administração; ii) Demonstrações Financeiras; iii) Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

**3. REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 018 DE 04/03/2020**

A Diretoria Executiva, com base no Art. 15, incisos V e XIX, e no Art. 7º, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, decidiu submeter ao Conselho de Administração o pedido de aprovação e encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas dos seguintes documentos, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019: i) Relatório da Administração; ii) Demonstrações Financeiras; iii) Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

**4. OBJETIVO**

Aprovar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas os seguintes documentos, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019: i) Relatório da Administração; ii) Demonstrações Financeiras; iii) Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

**5. HISTÓRICO**

Tendo em vista o encerramento do exercício de 2019 e os preceitos legais e estatutários aos quais a Companhia e seus administradores estão submetidos, faz-se necessário o encaminhamento à Diretoria Executiva, ao Comitê de Auditoria Estatutário, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas - AGO, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, para que sejam apreciados e votados.

**PROPOSIÇÃO DIREX Nº 015/2020 À 201ª REUNIÃO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

Encaminhado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, ao Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento ao art.24, inciso III, da Lei Federal nº 13.303/2016, e no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, item 5, inciso V.

**6. FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA**

Considerando:

- I. o exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
- II. o disposto no inciso I e no caput do art. 132 da Lei nº 6.404/76, abaixo reproduzidos:

“Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) Assembleia geral para:

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras”.
- III. o disposto no inciso V, do art. 15, do Estatuto Social da Companhia, segundo o qual compete ao Conselho de Administração manifestar-se sobre o Relatório da Administração, o balanço geral da Companhia e as contas da Diretoria;
- IV. as disposições emanadas do inciso IV, do art. 22, do Estatuto Social da Companhia, segundo o qual compete à Diretoria Executiva apresentar à Assembleia Geral Ordinária, ouvido o Conselho de Administração, as demonstrações financeiras previstas na Lei e o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
- V. as disposições contidas no §4º, do art. 177, da Lei nº 6.404/76, abaixo reproduzido:

“Art. 177 - §4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados”.
- VI. o disposto no §5º, do art. 177, da Lei nº 6.404/76, introduzido pela Lei 11.638/07, abaixo transcrito:

“Art. 177 - §5º - As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o parágrafo §3º deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários”.
- VII. que a Companhia cumpriu o processo e convergência das normas brasileiras de contabilidade em relação às normas internacionais de contabilidade;



**PROPOSIÇÃO DIREX Nº 015/2020 À 201ª REUNIÃO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

- VIII. o Laudo Constitutivo nº 213/2018, da sessão realizada em 28/11/2018, emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o qual concedeu à CEGÁS o direito de fruição do benefício fiscal de redução de 75% do Imposto de Renda sobre o Lucro da Exploração no período de 01/01/2018 até 31/12/2027. Em junho/2017 a CEGÁS passou a depositar no Banco do Nordeste valores para reinvestimentos nos termos da Lei nº 5508/68, tendo sido incorporado ao capital social, na 100ª AGE realizada em 29/08/2019, o montante de R\$ 443.003,50 (quatrocentos e quarenta e três mil, três reais e cinquenta centavos) em 2019, após aprovação da SUDENE.


**7. PROPOSIÇÃO**

A Diretoria Executiva, para dar cumprimento ao Art. 22, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, propõe ao Conselho de Administração acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 015/2020 e, com base no Art. 15, incisos V e XIX, e no Art. 7º, inciso III, do Estatuto Social, aprovar o encaminhamento, com parecer favorável, à Assembleia Geral Ordinária, após ouvido o Conselho Fiscal, dos seguintes documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019: i) Relatório da Administração; ii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas; iii) Relatório dos Auditores Independentes.

**8. ANEXOS**

- Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa e a Carta de Políticas Públicas; Demonstrações Financeiras;
- Relatório dos Auditores independentes do exercício 2019; Parecer do CAE;
- Laudo Constitutivo nº 213/2018 de 28/11/2018;
- Ata DIREX.

Fortaleza, 04 de março de 2020.



Hugo Figueirêdo  
Diretor Presidente da CEGÁS