

**PROPOSIÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 006/2020  
À 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

**1. DATA/ HORA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

16 de abril de 2020, às 09 (nove) horas.

**2. ITEM DE PAUTA (ii)**

Tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, com base no art. 132, inciso I, da Lei nº.6.404/76 e no art. 7º, inciso III, do Estatuto Social da CEGÁS.

**3. HISTÓRICO**

A Diretoria Executiva, visando atender ao disposto no art. 22, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, encaminhou à apreciação do Conselho de Administração a Proposição DIREX nº 015/2020, alusiva ao Relatório da Administração, em conjunto com a Carta de Governança Corporativa e a Carta de Políticas Públicas; as Demonstrações Financeiras; e, Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

O Comitê de Auditoria Estatutário, com base na Lei Federal nº 13.303/2016, art.24, inciso III, e no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, item 5, inciso V, examinou, em 11 de março de 2020, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, e emitiu opinião favorável ao encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração, conforme Parecer Anexo.

O Conselho de Administração, em sua 201ª reunião, com base no art. 15, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, manifestou-se favorável ao encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, após ouvido o Conselho Fiscal, atendendo ao disposto no inciso I do art. 132 da Lei nº 6.404/76 e no art. 7º, inciso III, do Estatuto Social da CEGÁS.

**4. 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".

**PROPOSIÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 006/2020  
À 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

- III. o disposto no art. 15, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, segundo o qual compete ao Conselho de Administração manifestar-se sobre o Relatório da Administração, o balanço geral da SOCIEDADE e as contas da Diretoria;
- IV. as disposições emanadas do art. 22, inciso IV, 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 nº 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 de convergência das normas brasileiras de contabilidade em relação às normas internacionais de contabilidade;
- 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;
- IX. as disposições da Política de Participação nos Lucros e Resultados dos Empregados e da Política de Pagamento de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros dos Diretores da Companhia;
- X. as disposições do Programa de Participação nos Resultados dos Empregados e do Programa de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros dos Diretores, ambos relativos ao exercício ano 2018 - 2019 e o Relatório de Apuração das Metas Corporativas da CEGÁS relativas ao Exercício 2019, para fins de Participação nos Lucros e Resultados dos empregados e de Participação nos Lucros dos Diretores da Companhia;



**PROPOSIÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 006/2020  
À 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS**

- XI. que o orçamento de capital da Companhia relativo ao exercício do ano de 2020 foi aprovado com a premissa de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos Empregados e de Bônus de Desempenho a título de Participação nos Lucros dos Diretores, bem como o pagamento de 100% dos dividendos relativos ao exercício 2019.

**5. PROPOSIÇÃO**

Aprovar, com base no art. 132, caput e inciso I, da Lei nº 6.404/76 e no Art. 7º, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, no Relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ressalva pela AUDIMEC Auditores Independentes S/S, no Parecer do Conselho Fiscal e, ainda no Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

**ANEXOS**

- Ata 201ª CONAD;
- Relatório da Administração;
- Demonstrações Financeiras do exercício 2019, com Notas Explicativas;
- Parecer dos Auditores Independentes;
- Parecer do Conselho Fiscal da CEGÁS;
- Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS.

Fortaleza, 18 de março de 2020.

  
Hugo Santana de Figueiredo Junior  
Conselheiro de Administração da CEGÁS