

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 186ª 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 11:00 horas do dia 27 de março de 2019.

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

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. Antônio 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. Silvio Gentil Campos Júnior, Sra. Maria Lúcia Pereira, e o Sr. Domingos José de Oliveira.

4.1 CONVIDADOS

Presentes, como convidados, a Diretoria Executiva, o Gerente de Operação e Manutenção; Dalton Barbosa Nascimento e o Gerente de Qualidade Segurança Meio Ambiente e Saúde; José Vanderlan Alves de Alencar.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 23, § 2º, da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Art. 15, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, a Proposição da DIREX ao CONAD Nº 019/2019, alusiva ao Relatório de avaliação do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício 2018;

5.2. Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 15, incisos I e XII, do Estatuto Social da Companhia, a Proposição da DIREX ao CONAD Nº 020/2019, alusiva ao pedido de aprovação do modelo Contrato Padrão de Fornecimento Veicular da CEGÁS;

5.3. Apreciar e deliberar, nos termos do Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, a Proposição da DIREX ao CONAD Nº 021/2019, alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária do pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato de Comodato com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE;

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

5.4. Tomar conhecimento do status do Plano de Ação que visa assegurar a integridade da rede de distribuição da CEGÁS.

6. DELIBERAÇÕES: por unanimidade, 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 019/2019 e, nos termos do Art. 23, § 2º, da Lei Federal nº 13.303/2016, e do Art. 15, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

6.2. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 020/2019 e, com base no Art. 15, incisos I e XII do Estatuto Social da CEGÁS, na Política de Contratação, bem como no Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica, em 12/03/2019, aprovar o Contrato de Fornecimento Padrão para o segmento Veicular.

6.3. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 021/2019 e, com base no Art. 7º, incisos XI do Estatuto Social da CEGÁS, bem como no Parecer, emitido pela Assessoria Jurídica, em 01/03/2019, autorizar a Diretoria Executiva a assinar com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, o Contrato de Comodato, cujo objeto é a cessão pela CEGÁS à ETICE de um equipamento Polycom MCU RMX 2000, pelo período de 5 anos ou até uma eventual solicitação de retorno do equipamento pela CEGÁS.

6.4. Conhecer, por meio de apresentação do Gerente de Operação e Manutenção, Dalton Barbosa Nascimento, e do Gerente de Qualidade Segurança Meio Ambiente e Saúde, José Vanderlan Alves de Alencar, o status do Plano de Ação que visa assegurar a integridade da rede de distribuição da CEGÁS.

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 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 186ª 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, 27 de março de 2019.




Antônio 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