

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 162ª 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 15 (quinze) horas do dia 26 de fevereiro de 2018.

2. MESA: presidida pelo Presidente do Conselho, Lucio Ferreira Gomes; Secretário, Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo.

3. CONVOCAÇÃO: reunião convocada pelo Diretor Presidente da Companhia, na forma do §1º, do Art. 9º, do Estatuto Social da Companhia.

4. QUORUM: presentes os membros do Conselho de Administração efetivos: Lucio Ferreira Gomes, Domingos José de Oliveira, Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Aivaldo de Mello Pinho e Fernando Antônio Costa de Oliveira.

5. ORDEM DO DIA

5.1. Deliberar, com base no inciso I do § 2º do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 009/2018, alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS da alteração do Estatuto Social da Companhia;

5.2. Deliberar, com base no inciso X do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 010/2018, alusiva à proposta de alteração do Regimento Interno da CEGÁS, com base na Lei nº 13.303/2016;

5.3. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo Segundo do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre Proposição da DIREX ao CONAD nº 011/2018, alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS do pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou o Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado com a CASA CIVIL para fornecimento de gás natural às dependências do Palácio da Abolição;

5.4. Deliberar, com base no inciso XI do Parágrafo Segundo do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, sobre Proposição da DIREX ao CONAD nº 012/2018, alusiva à proposta de encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da CEGÁS, do pedido de autorização para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado a ser celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para fornecimento de gás natural ao Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira;

5.5. Deliberar, com base no inciso XII do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 013/2018 alusiva à proposta de assinatura do Termo de

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: pegas@pegas.com.br



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

Aditamento nº 01 ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, firmado em 27/04/2016, com o usuário VM REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA (POSTO VM);

5.6. Deliberar, com base no inciso XI do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 014/2018 alusiva à requisição da Srta. **ALYNE VALENTIM MUNIZ**, funcionária da empresa **MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA**, para ocupar o Emprego em Comissão de Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira (ASDIR-DAF), previsto na estrutura organizacional da CEGÁS;

5.7. Deliberar, com base no inciso XII do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, sobre a Proposição DIREX ao CONAD nº 015/2018 alusiva à proposta de assinatura do Contrato nº 009/CEGÁS/2018 com a empresa GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, resultado do Pregão Eletrônico nº 20170016/CEGÁS, no valor de R\$ 3.330.000,00 (três milhões trezentos e trinta mil reais).

6. DELIBERAÇÕES: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi tomada a seguinte decisão:

6.1. Proposição DIREX ao CONAD nº 009/2018, recomendado a retirada de pauta.

6.2. Proposição DIREX ao CONAD nº 010/2018, recomendado a retirada de pauta.

6.3. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 011/2018, e, com base no inciso XI do § 2º do art. 6º do Estatuto Social, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 30/01/2018, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas o pedido de ratificação do ato da Diretoria Executiva que assinou, em 31/01/2018, o contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado com o usuário CASA CIVIL, tendo por objeto o fornecimento de 300 m³/mês de gás natural às dependências do Palácio da Abolição.

6.4. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 012/2018, e, com base no inciso XI do § 2º do art. 6º do Estatuto Social, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 02/02/2018, encaminhar à Assembleia Geral de Acionistas o pedido de autorização para assinatura, pela Diretoria Executiva, do Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado a ser celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para fornecimento de Gás Natural ao Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira - HGCC, contemplando um volume mensal de 4.980m³.

6.5. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 013/2018, e, com base no inciso XII do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: pegas@pegas.com.br



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

Jurídica em 02/02/2018, autorizar a Diretoria Executiva a assinar o Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com o usuário VM REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA (POSTO VM), contemplando a alteração da redação de sua Cláusula Sexta - Forma de Pagamento e Faturamento.

6.6. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 014/2018, e, com base no inciso XI do art. 12 do Estatuto Social, no art. 37 do Regulamento de Pessoal da Companhia, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 19/02/2018, autorizar a requisição da Srta. **ALYNE VALENTIM MUNIZ**, empregada do acionista **mitsui gás e energia do BRASIL LTDA**, para ocupar o Emprego em Comissão de Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira (ASDIR-DAF), previsto na estrutura organizacional da Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS, a partir de 01 de março de 2018, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser renovado por igual período mediante interesse das partes, sendo os custos relativos à requisição da colaboradora pagos em caráter de reembolso à **mitsui gás e energia do BRASIL LTDA**, em valor correspondente ao previsto para pagamento de salário, encargos e benefícios de um colaborador contratado diretamente pela Companhia para o mesmo emprego.

6.7. Acatar a Proposição DIREX ao CONAD nº 015/2018, e, com base no inciso XII do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica em 02/02/2018, autorizar a Diretoria Executiva a assinar o Contrato nº 009/CEGÁS/2018 com a empresa GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo por objeto a aquisição de Conjuntos de Regulagem e Medição (CRMs), resultado do Pregão Eletrônico nº 20170016/CEGÁS, com o valor contratual de R\$ 3.330.000,00 (três milhões trezentos e trinta mil reais), com a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura e 420 (quatrocentos e vinte) dias para a execução do objeto.

7. OUTROS ASSUNTOS: O Conselho de Administração tomou conhecimento da necessidade da Contratação de um Escritório Advocacia especializado para atuação na defesa da CEGÁS e acompanhamento no Procedimento de instauração da Arbitragem proposta pela PETROBRAS, em conformidade com as Regras da UNCITRAL, na indicação da coárbitra, na assinatura do termo da arbitragem e durante todo o procedimento necessário até a sua sentença, e ainda no acompanhamento do Escritório na ação judicial no Processo: 1014566-58.2017.4.013400 - 16ª Vara Federal Cível – SJDF e no agravo de instrumento no Processo: 1009874-31.2017.4.01.0000 e nos Recursos que poderão ser interpostos para

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005

Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026

Home page: www.pegas.com.br E-mail: pegas@pegas.com.br



COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431

atender ao objeto da presente ação. Ato contínuo o Conselho de Administração sugeriu para avaliação da DIREX: a) que a Assessoria Jurídica da Companhia faça a impugnação da Câmara Arbitral, bem como do árbitro indicado pela PETROBRAS; b) que em paralelo inicie o processo licitatório, para a contratação do escritório acima mencionado, em tempo hábil para que se continue o procedimento arbitral sem nenhum prejuízo para a CEGÁS; c) caso a avaliação da DIREX encontre dificuldades de prazo hábil no processo de licitação, seja convocada uma reunião deste Conselho em caráter de urgência para deliberar sobre o tema.

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. Lucio Ferreira Gomes, Presidente e Conselheiro; Sr. Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo, Secretário e Conselheiro; e demais membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Domingos José de Oliveira, Arialdo de Mello Pinho e Fernando Antônio Costa de Oliveira.

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2018.


Lucio Ferreira Gomes
Presidente e Conselheiro de Administração


Arialdo de Mello Pinho
Conselheiro de Administração


Fernando Antônio Costa de Oliveira
Conselheiro de Administração


Domingos José de Oliveira
Vice-Presidente e Conselheiro de Administração


Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo
Conselheiro de Administração e Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5133054
EM 16/04/2018.

#COMPANHIA DE GAS DO CEARA CEGAS#

Protocolo: 18/054.143-9


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP 60.830-005
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026
Home page: www.pegas.com.br E-mail: pegas@pegas.com.br

