

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
CEGÁS
(13 DE FEVEREIRO DE 2019)**

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº 6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 9:00 horas, do dia 13 de fevereiro de 2019.

2. QUORUM:

2.1. Membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Sr. João Paulo Mesquita Villela e a Sra. Ana Carolina Sartori Natal.

2.2. Convidados: o Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior; o Gerente de Contabilidade, Mardônio Barbosa da Silva.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Revisão do Relatório das Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS - CAEC de 2018, apresentado pelo Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior;

3.2. Definição da agenda anual de reuniões do CAEC, com a previsão de reuniões mensais.

4. DELIBERAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações, tomaram as seguintes decisões:

4.1. Recomendar ajustes no relatório para aprovação na próxima reunião do Comitê.

4.2. Aprovar a agenda de reuniões do Comitê para o exercício de 2019; com as seguintes recomendações:

4.2.1. As reuniões ocorrerão mensalmente na segunda semana do mês;

4.2.2. A documentação deverá ser enviada 10 dias antes da reunião.

4.3. Solicitar as versões mais atualizadas das Demonstrações Financeiras, das Notas Explicativas do exercício 2018 e do Relatório da Administração,

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS
CNPJ Nº 73.759.185/0001-96
NIRE: 23300019431

juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes para análise do Comitê;

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi procedida a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes.

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2019.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro