

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 001/2020
ANEXO À 13ª REUNIÃO DO CAE DE 24 DE JANEIRO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

1. Aos 24 dias do mês de janeiro de 2020, às 09:00h, 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, ocorreu a 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, na qual os membros do CAE: Presidente do Comitê, Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos, conforme pauta, resolveram por unanimidade:

2. ANÁLISE:

Tendo em vista o disposto no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, que dispõe que compete ao CAE: “(...) avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas” e o item 6.2.5 da Política de Transações com Partes Relacionadas vigente, que determina: “6.2.5. ANÁLISE PRÉVIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - Com o objetivo de analisar previamente para avaliar a transação sob os aspectos de comutatividade e do cumprimento desta Política, os responsáveis pela transação deverão encaminhar ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), para análise prévia. Desta forma, a unidade responsável pela transação deverá apresentar informações e evidências que permitam avaliar que, durante o processo de contratação e na efetivação do negócio, foram observadas as condições de mercado adequado”, o CAE recebeu da Diretoria Executiva da CEGÁS a seguinte documentação:

- (i) Proposição DIREX ao CONAD nº 002/2020, Parecer SCDOC Nº 5870/2019, emitido em 06/01/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, Ofício CEASA nº 235/2019, Estatuto Social CEASA, Currículo do Jorge Alexandre, Instrumento Particular de Cessão, Regulamento de Pessoal da CEGÁS, Análise de Cessão e Planilha do custo do empregado;
- (ii) Proposição DIREX ao CONAD nº 003/2020, Parecer SCDOC Nº 6013/2020, emitido em 10/01/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, justificativa e Convênio de Receita para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 001/2020
ANEXO À 13ª REUNIÃO DO CAE DE 24 DE JANEIRO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

O item 6.2.2 “CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS” da Política de Transações com Partes Relacionadas determina que “As transações com partes relacionadas devem ser celebradas nos mesmos procedimentos que norteiam as transações realizadas com terceiros que não são Partes Relacionadas, devendo ser observados os seguintes critérios: a) Atender aos termos e às condições de mercado, e às regras e diretrizes estabelecidas nesta política; b) Estar em conformidade com as demais práticas utilizadas pela CEGÁS, a exemplo do Código de Conduta e Integridade da Companhia; c) Ser celebrada por escrito, devendo ser especificadas as suas principais características e condições, tais como: preços, prazos, garantias, direitos e obrigações envolvidas.”

A documentação por escrito enviada pela DIREX destacada acima comprova que foram atendidos os princípios necessários para a celebração de transações com partes relacionadas estabelecidos na respectiva política, restando cumpridos os requisitos de transparência, competitividade, conformidade, equidade e comutatividade, destacando-se a aderência à legislação e regramentos internos da CEGÁS, a comprovada equivalência dos compromissos sem o favorecimento de qualquer das partes dos Instrumentos a serem celebrados, e o alinhamento com as condições de mercado.

3. CONCLUSÃO:

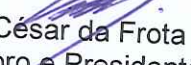
3.1. Amparado na Proposição DIREX ao CONAD nº 002/2020, Parecer SCDOC Nº 5870/2019, emitido em 06/01/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, Ofício CEASA nº 235/2019, Estatuto Social CEASA, Regulamento de Pessoal da CEGÁS, Currículo do Jorge Alexandre, Análise de Cessão, Planilha do custo do empregado e na minuta do Instrumento Particular de Cessão, o CAE opina sobre a verificação quanto aos requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade, comutatividade e alinhamento com as condições de mercado, priorizando os interesses legítimos da Companhia, previstos na Política de Transações com Partes Relacionadas, os mesmos foram atendidos ao longo da negociação da diretoria da CEGÁS com a Centrais de Abastecimento do Ceará S/A - CEASA/CE,

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 001/2020
ANEXO À 13ª REUNIÃO DO CAE DE 24 DE JANEIRO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

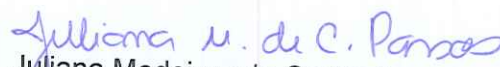
Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará.

3.2. Amparado na Proposição DIREX ao CONAD nº 003/2020, no Parecer SCDOC Nº 6013/2020, emitido em 10/01/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, justificativa e na minuta do Convênio de Receita para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), o CAE opina sobre a verificação quanto aos requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade, comutatividade e alinhamento com as condições de mercado, priorizando os interesses legítimos da Companhia, previstos na Política de Transações com Partes Relacionadas, os mesmos foram atendidos ao longo da negociação da diretoria da CEGÁS com a FUNCAP.

Fortaleza, 24 de janeiro de 2020.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente do
Comitê de Auditoria Estatutário – CAE


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Juliana Medeiros de Castro Passos
Membro