



**ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

- 1. LOCAL, HORA E DATA** - 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 09:00 horas do dia 18 de junho de 2020.
- 2. QUÓRUM**
 - 2.1 Presentes, via videoconferência, conforme facultado pelo § 4º do artigo 28 do Estatuto Social: membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE: Sr. Victor César da Frota Pinto, membros do Comitê, Srs. João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos.
 - 2.2 Presentes, também, o Sr. Mardônio Barbosa da Silva, Gerente de Contabilidade; o Sr. Thomaz Pereira, representante da empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S; a Sra. Celânia Pinto Lima, Gerente de Recursos Humanos da CEGÁS; o Sr. Claudir Monteiro Júnior, Coordenador de Auditoria Interna da CEGÁS e a Sra. Helena Clara de Oliveira, Secretária Geral da CEGÁS.
- 3. ORDEM DO DIA**
 - 3.1 Apresentação, pela empresa AUDIMEC, Auditores Independentes S/S, do Plano de Auditoria Independente para o exercício de 2020;
 - 3.2 Apresentação, pela Gerência de Recursos Humanos, do processo de implementação do Plano de Previdência Complementar;
 - 3.3 Análise da seguinte documentação: i) Parecer da Auditoria Interna de 2019; ii) Procedimento de Auditoria Interna; iii) Plano Anual de Auditoria Interna 2020;
 - 3.4 Análise, com base no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, da Proposição DIREX ao CONAD nº 029/2020 alusiva ao encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, conforme disposto no Art. 7º, Inciso XI do Estatuto Social da Companhia, do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste – LUBNOR), o Distrato ao Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural por via Dutoviária nº.1550.0106627.18.2, firmado em 15/01/2018, bem como o novo contrato.
- 4. DELIBERAÇÕES: o comitê, após as apresentações e análise dos documentos, por unanimidade, decidiu:**


DS
JPMV

DS
JP



**ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

- 4.1 Tomar conhecimento, com base no Art. 24, § 1º, II, da Lei nº 13.303/2016, bem como no Item 5.1, III do Regimento Interno do CAE, do Plano de Trabalho da Auditoria Independente para o exercício de 2020.
- 4.2 Tomar conhecimento, com base no Art. 24, § 1º, VIII, da Lei nº 13.303/2016, bem como no Art. 22, item VIII do Regimento Interno da CEGÁS, do processo de implementação do Plano de Previdência Complementar.
- 4.3 Tomar conhecimento, com base no Art. 24, § 1º, III, da Lei nº 13.303/2016, bem como no Art. 22, item III do Regimento Interno da CEGÁS, da seguinte documentação: i) Parecer da Auditoria Interna de 2019, apresentado ao TCE; ii) Procedimento de Auditoria Interna; iii) Plano Anual de Auditoria Interna 2020, apresentado ao TCE;
- 4.4 Amparado no RELATÓRIO CAE 005/2020 – Transações com parte relacionada, emitido em 18/06/2020, na Proposição DIREX ao CONAD nº 029/2020; nos Pareceres, emitidos em 10/06/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; no Contrato de prestação de serviço de movimentação de gás natural canalizado por via dutoviária nº 1550.0106627.18.2; no Termo de Aditamento nº 01; nas Atas nºs 82 e 102 de Assembleia de Acionistas; na minuta do Distrato ao contrato nº 1550.0106627.18.2 e na minuta do novo contrato, a ser firmado com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste – LUBNOR), o CAE conclui que no processo supracitado foi cumprida a legislação vigente.
- 4.4.1 Ato contínuo, o CAE se manifesta favoravelmente ao envio para deliberação do Conselho de Administração da proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária, com base no art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (Refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste – LUBNOR), os seguintes documentos: **a)** Distrato ao Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural por via Dutoviária nº 1550.0106627.18.2, firmado em 15/01/2018; **b)** Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás Natural por via Dutoviária, contemplando: i) Capacidade Diária Contratada (CDC)


DS
JP

DS
JPMV



**ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

de 95.000 m³/dia; ii) Prazo de vigência de 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura; iii) Penalidade por retirada superior a 105% da CDC; iv) Faturamento Mensal com vencimento até o 12º dia útil seguinte ao mês; v) Reserva de Capacidade com tarifa de R\$ 0,1074/m³ e Volume Movimentado com tarifa de R\$ 0,0716/m³, ambos com primeiro reajuste em julho/2020; e vii) valor estimado do contrato de R\$ 6.206.825,00 (seis milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

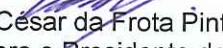
4.5 Recomendar para a próxima reunião do Comitê as seguintes apresentações:

4.5.1 Cronograma de Auditoria Interna – 2020, pelo Auditor Interno da CEGÁS;

4.5.2 Atividades da Coordenadoria de Gestão Risco e Conformidade.

5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi providenciada a lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE presentes a esta sessão e secretária, tendo sido declarada encerrada a reunião.

Fortaleza, 18 de junho de 2020.


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

DocuSigned by:

A6DE10829D5F4FD...
João Paulo Mesquita Villela
Membro

DocuSigned by:

E46A8ABBE86449...
Juliana Medeiros de Castro Passos
Membro


Helena Clara de Oliveira
Secretária Geral da CEGÁS