



ATA DA 16ª 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 14 de abril 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, Sr. João Paulo Mesquita Villela e Juliana Medeiros de Castro Passos. Secretária Geral: Helena Clara de Oliveira.
3. ORDEM DO DIA
  - 3.1 Analisar, com base no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, a Proposição DIREX ao CONAD nº 019/2020 alusiva ao encaminhamento à Assembleia de Acionistas, com base no art. 7, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar os seguintes documentos: (i) Termo de Ajuste e Outras Avenças relativo ao Contrato Upstream entre PETROBRAS e CEGÁS, com a interveniência da CGTF; (ii) Termo de Ajuste e Outras Avenças relativo ao Contrato Downstream entre CEGÁS e CGTF, com a interveniência da PETROBRAS; e, (iii) Termo para Encerramento de Pendências (TEP) entre PETROBRAS, CEGÁS e CGTF.
4. DELIBERAÇÕES: o comitê, após as apresentações e análise dos documentos, por unanimidade, decidiu:
  - 4.1 Amparado na Proposição DIREX ao CONAD nº 019/2020, no Parecer SCDOC Nº 6288/2020, emitido em 03/04/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, na minuta de Termo para Encerramento de Pendências CGTF; no Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre CEGÁS e Central Geradora Termelétrica Fortaleza s.a. – CGTF com interveniência da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS em 16 de setembro de 2002 e no Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e CEGÁS com interveniência da CGTF Central Geradora Termelétrica fortaleza

DS  
JP




ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE  
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS  
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431


S.A. em 16 de setembro de 2002, o CAE conclui que no processo supracitado foram respeitados pela Companhia os aspectos de comutatividade e cumpridos os aspectos previstos no item 6.2.2 da Política de Transações com Partes Relacionadas.

4.1.1 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 assinatura dos seguintes documentos: (i) Termo de Ajuste e Outras Avenças relativo ao Contrato Upstream entre PETROBRAS e CEGÁS, com a interveniência da CGTF; (ii) Termo de Ajuste e Outras Avenças relativo ao Contrato Downstream entre CEGÁS e CGTF, com a interveniência da PETROBRAS; e, (iii) Termo para Encerramento de Pendências (TEP) entre PETROBRAS, CEGÁS e CGTF.

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, 14 de abril de 2020.

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

  
João Paulo Mesquita Villela  
Membro

DocuSigned by:  
  
53212D6CFD214BA...  
Juliana Medeiros de Castro Passos  
Membro

  
Helena Clara de Oliveira  
Secretária Geral da CEGÁS





RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 002/2020  
ANEXO À 16ª REUNIÃO DO CAE DE 14 DE ABRIL DE 2020  
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS  
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

---

1. Aos 14 dias do mês de abril de 2020, às 09:00h, ocorreu a 16ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, via videoconferência, conforme facultado pelo § 4º do artigo 28 do Estatuto Social, 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 019/2020; Parecer SCDOC Nº 6288/2020, emitido em 03/04/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; minuta de Termo para Encerramento de Pendências CGTF; Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre CEGÁS e Central Geradora Termelétrica Fortaleza s.a. – CGTF com interveniência da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS em 16 de setembro de 2002; Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e CEGÁS com interveniência da CGTF Central Geradora Termelétrica fortaleza S.A. em 16 de setembro de 2002.

DS  
JP

Av. Washington Soares, 6475 - Bairro José de Alencar - Fortaleza - Ceará - CEP60.830-005  
Central Telefônica: (85) 3266-6900 Fax: (85) 3265-2026  
Home page: [www.cegas.com.br](http://www.cegas.com.br) E-mail: [cegas@cegas.com.br](mailto:cegas@cegas.com.br)



RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 002/2020  
ANEXO À 16ª REUNIÃO DO CAE DE 14 DE ABRIL 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 regimentos 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 019/2020, no Parecer SCDOC Nº 6288/2020, emitido em 03/04/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS, na minuta de Termo para Encerramento de Pendências CGTF; no Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre CEGÁS e Central Geradora Termelétrica Fortaleza s.a. – CGTF com interveniência da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS em 16 de setembro de 2002 e no Termo de ajuste e outras avenças relativo ao contrato de compra e venda de gás natural celebrado entre Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e CEGÁS com interveniência da CGTF Central Geradora Termelétrica fortaleza S.A. em 16 de setembro de 2002., o CAE opina sobre a verificação quanto aos requisitos de

DS  
JP



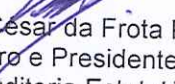


RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 002/2020  
ANEXO À 16ª REUNIÃO DO CAE DE 14 DE ABRIL DE 2020  
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS  
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

---

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 Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS

Fortaleza, 14 de abril de 2020.

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

  
João Paulo Mesquita Villela  
Membro

DocuSigned by:  
  
53212D6CFD214BA...  
Juliana Medeiros de Castro Passos  
Membro