

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

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
(27 DE AGOSTO DE 2018)

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº 6475, - Bairro José de Alencar, Fortaleza-Ceará, às 15:00 horas, do dia 27 de agosto de 2018.

2. QUORUM: Presentes:

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

2.2. convidados: o Diretor Presidente (PRE), Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior; o Diretor Técnico e Comercial (DTC), Sr. Fabrício Bomtempo de Oliveira; o Diretor Administrativo e Financeiro (DAF), Sr. Fábio Augusto Norcio; a Assessora do DAF, Sra. Alyne Valentim Muniz, Assessora do PRE, Sra. Francisca Maria Maia; o Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior; o Gerente de Contabilidade (GCONT), Sr. Mardônio Barbosa da Silva e a Secretária Geral (SEGER), Sra. Helena Clara de Oliveira.

3. ORDEM DO DIA: abertura da 1ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS, eleito na 172ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 16 de agosto de 2018, com mandato de 02 (dois) anos, no período de 16 de agosto de 2018 a 15 de agosto de 2020, de acordo com o disposto na Lei nº 13.303/2016, que, após apresentação entre si, passou a discorrer os seguintes pontos:

3.1. O Diretor Presidente da CEGÁS iniciou dando as boas-vindas aos membros recém-eleitos, em seguida fez apresentação da Estrutura Organizacional da Companhia, dos investimentos e principais projetos e explanação sobre o Gás Natural Renovável – GNR, destacando a CEGÁS como pioneira no Brasil a injetar o GNR na rede de gasoduto.

3.2. O Diretor Administrativo e Financeiro enfatizou as implantações dos projetos administrativos e financeiros, tais como a elaboração de procedimentos, que estão em fase de conclusão, dos contratos com empresas para: estudo do Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS); estudo do Clima Organizacional da Companhia; bem como a contratação de escritório de advocacia que dará o suporte nas demandas judiciais.

3.3. O Diretor Técnico e Comercial fez comentários sobre a captação de novos clientes, o volume de gás vendido e a rede de distribuição de gás da CEGÁS.

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

3.4. O Gerente de Contabilidade apresentou a empresa AUDIMEC, que realiza auditoria na Companhia, tendo o Sócio Sênior, Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, feito uma breve apresentação da empresa e da realização dos trabalhos efetuados na Companhia.

3.5. A Secretária Geral, Helena Clara de Oliveira, apresentou uma planilha com as competências do CAE, conforme a Lei nº 13.303/2016, Regimento Interno do CAE e do Regimento Interno da CEGÁS, e as atribuições do Coordenador de Auditoria Interna da Companhia, além de informar sobre a próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para o dia 25/09/2018.

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

4.1. Eleger, como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, o Sr. Victor César da Frota Pinto, indicado pelo acionista Estado do Ceará.

4.2. Solicitar o cronograma das auditorias realizadas pelos Auditores Independentes.

4.3. Solicitar o status dos níveis de controle interno atual, destacando os itens pendentes da Companhia.

4.4. Recomendar a inclusão na planilha apresentada pela SEGER, das competências da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Conformidade, bem como sua apresentação ao Comitê.

4.5. O Comitê se apresentará ao Conselho de Administração na reunião do colegiado, que acontecerá no dia 25 de setembro de 2018, às 14 horas, na sede da CEGÁS.

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, 27 de agosto de 2018.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro