



**ATA DA 19ª 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 23 de julho 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. o Sr. Mardônio Barbosa da Silva, Gerente de Contabilidade; o Sr. Claudir Monteiro Júnior, Coordenador de Auditoria Interna da CEGÁS; a Sra. Vanessa Sousa da Silva, Coordenadora de riscos e conformidade da CEGÁS e a Sra. Helena Clara de Oliveira, Secretária Geral da CEGÁS.

3. ORDEM DO DIA

- 3.1 Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020;
- 3.2 Apresentação, pelo Auditor Interno da CEGÁS, do Cronograma de Auditoria Baseada em Riscos - 2020;
- 3.3 Apresentação, pela Coordenadora de riscos e conformidades, das Atividades do setor;
- 3.4 Análise, com base no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, da Proposição DIREX ao CONAD nº 036/2020 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 Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Convênio de Receita para Pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia.

DS
JPMV

DS
JP

**ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

4. DELIBERAÇÕES: o CAE, após as apresentações e análise dos documentos, por unanimidade, decidiu:

- 4.1 Tomar conhecimento, com base no Art. 24, § 1º, II e III da Lei nº 13.303/2016, bem como no item 5.1, III e V do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, das Demonstrações Contábeis, das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes do 1º Trimestre de 2020;
- 4.2 Tomar conhecimento do Cronograma simplificada de Auditoria Interna – 2020, onde foi recomendado o acompanhamento mensal;
- 4.3 Tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pela Coordenação de riscos e conformidades da CEGÁS;
- 4.4 Amparado (i) no RELATÓRIO CAE 001/2020 - Transações com parte relacionada, emitido em 24/01/2020; (ii) na Proposição DIREX ao CONAD nº 036/2020; (iii) no Parecer, emitido em 17/07/2020, pela Gerência Jurídica da CEGÁS; (iv) na ata da 103ª AGE, realizada em 18/03/2020, que autorizou a assinatura, pela Diretoria Executiva, do Convênio de Receita para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia; e (v) na Minuta do referido Convênio, a qual teve ajuste apenas nos prazos do cronograma - Anexo I - Plano de Trabalho, e na vigência, a ser firmado com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP; 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 Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, o Convênio de Receita para pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologia, cujo objeto é estabelecer as condições para selecionar e apoiar pesquisa científica e tecnológica cooperativa, a ser desenvolvida por pesquisadores de Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, públicas ou



**ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

privadas, no Estado do Ceará, e/ou pesquisadores da CEGÁS.

4.5 O CAE registra que tomou conhecimento da Carta DIREX 0021/2020, referente às medidas tomadas durante pandemia do COVID-19.

4.6 Dar conhecimento ao Conselho de Administração do Relatório de Atividades da Auditoria Interna de 2019;

4.7 Dar conhecimento ao Conselho de Administração do Cronograma de atividades da Auditoria Interna de 2020;

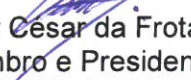
4.8 Recomendar para a próxima reunião do Comitê:

4.8.1 Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna;

4.8.2 Apresentação de cronograma das 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, 23 de julho 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:

E46A8ABBEE86449...
Juliana Medeiros de Castro Passos
Membro


Helena Clara de Oliveira
Secretária Geral da CEGÁS