



**ATA DA 17ª 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 19 de maio 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. 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 Analisar, com base no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, a Proposição DIREX ao CONAD nº 020/2020 alusiva ao encaminhamento à Assembleia de Acionistas, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, o Termo de Aditamento nº 4 ao contrato nº 026/CEGÁS/2016, firmado em 20/07/2016;
 - 3.2 Analisar, com base no item 5.1, IX, do Regimento Interno do CAE, a Proposição DIREX ao CONAD nº 021/2020 alusiva ao encaminhamento à Assembleia de Acionistas, com base no Art. 7º, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS - TAG, com a interveniência da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, o Protocolo de Responsabilidades (PR) e o Procedimento Mútuo Operacional (PMO);
 - 3.3 Analisar a Proposição DIREX ao CONAD nº 026/2020, alusiva ao pedido de autorização, com base no art. 15, inciso IX, Estatuto Social da Companhia, para a Diretoria Executiva assinar, com a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, o Contrato nº 027/CEGAS/2020, resultado do procedimento licitatório do tipo Técnica e Preço nº.20190007/CEGÁS, e opinar, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 13.303/2016 e no item 5.1, II,



**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

do Regimento Interno do CAE, sobre a contratação do auditor independente;

- 3.4 Tomar conhecimento, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 13.303/2016, da proposta do Conselho de Administração de manter a remuneração dos Administradores da CEGÁS, enviada à Assembleia Geral de Acionistas, atendendo ao disposto no art. 7º, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia;
- 3.5 Apresentação, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016 e no item 5.1, X, do Regimento Interno do CAE, do relatório anual das atividades do comitê referente ao exercício de 2019;
- 3.6 Apresentação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - 2020.

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

4.1 Amparado no RELATÓRIO CAE 003/2020 - análise da contratação com partes relacionadas, emitido em 19/05/2020, na Proposição DIREX ao CONAD nº 020/2020; no Parecer SCDOC Nº 6321/2020, emitido em 08/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; no contrato nº 26/2016; nos Termos de Aditamento nº 01, 02 e 03 e na minuta do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 26/2016, a ser firmado com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE), 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 a Diretoria Executiva assinar, com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, o Termo de Aditamento nº 4 ao contrato nº 026/CEGÁS/2016, firmado em 20/07/2016.

4.2 Amparado no RELATÓRIO CAE 003/2020 - análise da contratação com partes relacionadas, emitido em 19/05/2020, na Proposição DIREX ao CONAD nº

DS
JP

DS
JPMV 2



**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

021/2020; no Parecer, emitido em 06/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; na minuta do Protocolo de Responsabilidades (PR) e na minuta do Procedimento Mútuo Operacional (PMO), a serem firmados com a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS - TAG, com a interveniência da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, 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.

4.2.1 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 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS - TAG, com a interveniência da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, o Protocolo de Responsabilidades (PR) e o Procedimento Mútuo Operacional (PMO).

4.3 Amparado no RELATÓRIO CAE 004/2020 - Análise da Contratação de Auditoria Independente, emitido em 19/05/2020, na Proposição DIREX ao CONAD nº 026/2020; no Parecer, SCDOC Nº 4892/2020, emitido em 07/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; na ata de resultado da Licitação Edital nº 20190007 e na minuta do Contrato nº 027/CEGÁS/2020, a ser firmado com a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, o CAE conclui que no processo supracitado foi cumprida a legislação vigente.

4.3.1 Ato contínuo, o CAE, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 13.303/2016 e no item 5.1, II, do Regimento Interno do CAE, opina favoravelmente quanto ao envio para deliberação do Conselho de Administração do pedido de autorização para a Diretoria Executiva assinar, com a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, o Contrato nº 027/CEGÁS/2020, resultado do procedimento licitatório do tipo Técnica e Preço nº.20190007/CEGÁS.

4.4 Tomar conhecimento, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 13.303/2016, da proposta do Conselho de Administração de manter a remuneração dos Administradores da CEGÁS, enviada à Assembleia Geral de



**ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ/MF Nº 73.759.185/0001-96 NIRE 23300019431**

Acionistas, atendendo ao disposto no art. 7º, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia.

4.5 Aprovar, com base no art. 24, parágrafo 1º, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016 e no item 5.1, X, do Regimento Interno do CAE, o relatório anual das atividades do comitê referente ao exercício de 2019.

4.6 Aprovar o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2020.

4.7 O CAE registra que tomou conhecimento das Cartas DIREX 007/2020 e 016/2020, referentes a medidas de prevenção e combate ao Covid-19 adotadas pela CEGÁS.


4.8 Agendar para o dia 10/06/2020 a próxima reunião do Comitê com as seguintes recomendações:

4.8.1 Apresentação, pela Gerência de Recursos Humanos, sobre processo de implementação de Plano de previdência complementar;

4.8.2 Apresentação, pelo Coordenador de Auditoria Interna, do Plano Anual de Auditoria 2020.

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, 19 de maio 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