



RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 003/2020
ANEXO À 17ª REUNIÃO DO CAE DE 19 DE MAIO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

1. Aos 19 dias do mês de maio de 2020, às 09:00h, ocorreu a 17ª 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 020/2020; Parecer SCDOC Nº 6321/2020, emitido em 08/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; contrato nº 26/2016; Termos de Aditamento nº 01,02 e 03; 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).
- (ii) Proposição DIREX ao CONAD nº 021/2020; Parecer, emitido em 06/05/2020, pela Assessoria Jurídica da CEGÁS; minuta do Protocolo de Responsabilidades (PR) e 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.

DS
JP

DS
JPMV



RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 003/2020
ANEXO À 17ª REUNIÃO DO CAE DE 19 DE MAIO 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 regramentos 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 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 opina sobre a verificação quanto aos requisitos de 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




RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE – Nº 003/2020
ANEXO À 17ª REUNIÃO DO CAE DE 19 DE MAIO DE 2020
COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS
CNPJ (MF) 69.983.484/0001-32 - NIRE: 2730000242-7

diretoria da CEGÁS com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE).

- 3.2. Amparado na Proposição DIREX ao CONAD nº 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 opina sobre a verificação quanto aos requisitos de 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 a TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS - TAG, com a interveniência da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO.

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