

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

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CEGÁS
(12 DE MARÇO DE 2019)

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 12 de março de 2019.

2. QUORUM:

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

2.2. Convidados: o Coordenador de Auditoria Interna (COAIN), Sr. Claudir Monteiro Júnior e o Gerente de Contabilidade, Sr. Mardônio Barbosas da Silva.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Análise do Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa, e a Carta de Políticas Públicas, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes;

3.2. Análise do Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019;

4. DELIBERAÇÕES: os membros do comitê, após as apresentações e análise dos documentos, tomaram as seguintes decisões:

4.1. Opinar favoravelmente, conforme parecer anexo, sobre o encaminhamento ao Conselho de Administração do Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa, a Carta de Políticas Públicas, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes.

4.2. Aprovar o Plano de Auditoria Interna para o exercício 2019, com as modificações sugeridas.

4.3. Solicitar o cronograma de trabalho da Deloitte, contratada para avaliar a estrutura atual da CEGÁS, levando em consideração a Lei Federal nº 13.303/2016.

4.4. Solicitar o Termo de Contratação de Auditoria Externa.

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

4.5. Solicitar o envio do material e apresentação, pela Coordenadoria de Gestão de Risco e Conformidade, da análise de Mapeamento de Riscos dos Processos.

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, 12 de março de 2019.


Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente


João Paulo Mesquita Villela
Membro


Ana Carolina Sartori Natal
Membro

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

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, na Avenida Washington Soares, nº 6475
– Bairro José de Alencar, Fortaleza - CE, às 15:00 horas, do dia 12 de março de 2019.

PARECER

O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, com base na Lei Federal nº 13.303/2016, art.24, inciso III, e no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, item 5, inciso V, examinou o Relatório da Administração em conjunto com a Carta de Governança Corporativa, a Carta de Políticas Públicas, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes, e opina favoravelmente quanto ao encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração.

Fortaleza, 12 de março de 2019.



Victor César da Frota Pinto
Membro e Presidente



João Paulo Mesquita Villela
Membro



Ana Carolina Sartori Natal
Membro