

**REUNIÃO Nº 03/2019 DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ELEGIBILIDADE**

**1. LOCAL, HORA E DATA:** No dia 30 de setembro de 2019, às 10h, foi iniciada a Reunião nº 03/2019 do Comitê Estatutário de Elegibilidade, na Sede da Companhia de Gás do Ceará, na Av. Washington Soares, nº 6475, Bairro José de Alencar, Fortaleza/CE, CEP: 60.830-005

**2. PRESENÇAS:** Os membros do Comitê: Sra. Suyanne Maria Trindade Pedrosa, Sra. Vanessa Sousa da Silva Ramos e Sr. Claudir Monteiro Júnior.

**3. ORDEM DO DIA: 3.1. Análise da documentação de indicada pelo acionista Mitsui Gás e Energia do Brasil a membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS, em substituição à Sra. Ana Carolina Sartori Natal.**

**4. DELIBERAÇÕES: 4.1** Foi entregue pela Secretaria Geral da CEGÁS, 01 (um) processo administrativo, devidamente autuado, contendo a documentação da indicada a membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS (SCDOC nº 5340/2019);

**4.2.** Iniciada a análise da documentação apresentada:

**4.2.1.** O acionista **Mitsui Gás e Energia do Brasil** indicou, para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS, a Sra. Juliana Medeiros de Castro Passos, em substituição à Sra. Ana Carolina Sartori Natal;

**4.2.2.** Com base exclusivamente na documentação apresentada referente a Sra. Juliana Medeiros de Castro Passos, verificou-se que a indicada está apta a compor o Comitê de Auditoria Estatutário da CEGÁS, uma vez que atende aos requisitos constantes da Lei nº 13.303/16, do Estatuto Social da CEGÁS e da Política de Indicações da CEGÁS, conforme documentos às fls. 04/08 do processo administrativo SCDOC nº 5340/2019;

**4.3.** Registra-se que, com a substituição da Sra. Ana Carolina Sartori Natal, o Comitê de Auditoria Estatutário ficaria sem o membro que declarou ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, o que resultaria em desconformidade com o art. 25, §2º, da Lei nº 13.303/2016, segundo o qual "Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária".

**4.4.** Houve comum acordo sobre a emissão de parecer opinativo no sentido de que a indicada está apta a ocupar o cargo, mas que a substituição em questão resultaria em desconformidade da CEGÁS com o art. 25, §2º, da Lei nº 13.303/2016, razão pela





**REUNIÃO Nº 03/2019 DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ELEGIBILIDADE**

qual alertar-se-á que, para atendimento do referido dispositivo legal, a CEGÁS deverá providenciar o ingresso, no seu Comitê de Auditoria Estatutário, de ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, ou providenciar, dos membros já existentes, declaração da referida experiência.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Comitê.

**Eu, Vanessa Sousa da Silva Ramos secretariei esta sessão.**

  
Suyanne Maria Trindade Pedrosa  
Analista de Processos Organizacionais

  
Vanessa Sousa da Silva Ramos  
Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidade

  
Claudir Monteiro Júnior  
Coordenador de Auditoria Interna