

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

1. DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2019, às 16h00m, na sede da PBGÁS, situada à Rua Antônio Rabelo Júnior, 161, 19º andar, Miramar, João Pessoa/PB.

2. PARTICIPAÇÕES: Membros: **VICTOR CASTRO DÓRIA DE ALMEIDA, DANIELE MELISSA GUIMARÃES DA SILVA** e **ROBERTO PIETZ SCHALY**.

3. ORDEM DO DIA:

3.1. Análise de transação com partes relacionadas referente aos Termos de Doação de bens móveis celebrados com a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA) e a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT).


4. DELIBERAÇÕES: Os assuntos constantes da Ordem do Dia foram colocados em discussão, que deliberaram:

4.1 Amparado no Relatório CAE nº 001/2019 – ANALISE DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, nas Propostas DIREX nºs 440/19 e 441/19, nas Justificativas GAS nºs 176/19 e 183/19, nos Pareceres Jurídicos nºs 176/19 e 182/19, o CAE conclui que os Termos de Doação de Bens Móveis, celebrados, respectivamente, com a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA) e a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT), cumpriram os requisitos previstos na legislação vigente.

4.2 *Ato contínuo*, o CAE manifesta-se **favoravelmente** ao encaminhamento das Propostas DIREX nºs 440/19 e 441/19, que tratam da assinatura de instrumentos com partes relacionadas, para deliberação do Conselho de Administração.

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, tendo sido declarada encerrada a reunião.

João Pessoa/PB, 10 de dezembro de 2019.


VICTOR CASTRO DÓRIA DE ALMEIDA
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE


DANIELE MELISSA GUIMARÃES DA SILVA
Membro


ROBERTO PIETZ SCHALY
Membro