

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69
NIRE Nº 3330008217-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404/76

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018, às 11h (onze horas), no endereço, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901, Centro - Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação.

II - PRESENCAS: Acionistas representando 99,87% (noventa e nove inteiros oitenta e sete centésimos por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, em primeira convocação. Além dos representantes dos acionistas, também se encontravam presentes os Srs. Bruno Armbrust e Jorge Henrique da Silva Baeta respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2018 no Jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, como certificam os exemplares sobre a Mesa; **2)** Todas as publicações legais integram a presente ata, como Anexos.

IV - MESA DIRETORA NA FORMA ESTATUTÁRIA: (a) **Presidente da Assembleia**, o Sr. Sérgio Manuel Aranda Moreno, representado pelo Sr. Bruno Armbrust; (b) **Secretária da Assembleia**, a Sra. Bruna Maria Guimarães de Souza.

V - ORDEM DO DIA: Foi lido o Edital de Convocação para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia:

- 1) Eleição de membros do Conselho de Administração e do presidente do órgão;
- 2) Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal.

VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os acionistas presentes, com exceção dos legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:

1) Em atendimento ao requerimento do acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia, titular de ações representativas de 8,84% (oito inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do Capital Social da Companhia com direito a voto, regularmente procedido na forma do art. 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, adotou-se o processo de Voto Múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, mantendo-se, após a eleição, a composição de 12 (doze) membros para o órgão, na forma do parágrafo 5º do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, sendo necessárias 19.937.241 (dezenove milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e uma) ações (votos) para eleição de cada membro do Conselho.

Os acionistas presentes, titulares de 259.300.169 (duzentas e cinquenta e nove milhões, trezentos mil e cento e sessenta e nove) ações com direito a voto, aprovaram, **por unanimidade**, a eleição, pelo prazo estatutário, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

Para Membros Efetivos:

a) **Antonio Gallart Gabás**, espanhol, casado, engenheiro industrial, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador do passaporte nº XDC691019, expedido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

b) **Bruno Armbrust**, brasileiro, casado, arquiteto, com endereço na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901, Centro, portador do CPF/MF nº 676.200.607-82 e da Cédula de Identidade nº 83-1-03220-1, expedida pelo CREA/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

c) **Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08431477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

d) **Rita Ruiz de Alda Iparraguirre**, espanhola, solteira, economista, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portadora do passaporte nº PAF559847, emitido pelo Governo da Espanha, indicada pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

e) **Rafael Pablo Salas Cox**, chileno, casado, advogado, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador do passaporte nº F19475124, emitido pela República de Chile, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

f) **Gonzalo Ignacio Soto Serdio**, chileno, casado, advogado, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador do passaporte n.º P00188525, emitido pela República de Chile, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

g) **Adrián Osvaldo Vila**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Saavedra 1939, Martínez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º AA240060, indicado pelo acionista Pluspetrol Energy;

h) **José Pais Rangel**, brasileiro, advogado, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 463/13º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 22.191, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.775.667-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia;

i) **Renata Bezerra Cavalcanti**, brasileira, separada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 2477529 IFP, expedida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 374 778 977-34, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR;

j) **Alvaro de Sá Bahia**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portadora da cédula de identidade nº 03.094.533-1, expedida pelo DETRAN-DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 116.785.421-72, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, nº 664/1102, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.250-020, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR;

k) **Peter Dvorsak**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº 03302570/CROQ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 300.022.657-53, residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa, nº 3600, bloco 02, apto. 1501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR; e

l) **Joaquim Rubens Fontes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade n.º 04443738-2 e inscrito no CPF/MF 610.787.277-91, domiciliado na Rua Paissandu, nº 134

cobertura, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR.

Para Membros Suplentes, respectivamente:

a) **Eduardo Cadernal Riveira**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 060.414.757-00 e com passaporte nº AAI514303, válido até 17.01.2024 e com endereço na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Antonio Gallart Gabás;

b) **Miguel Marcelo Napolitano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.954.587-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.043.778-98 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Bruno Armbrust;

c) **Jorge Henrique da Silva Baeta**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 551.773.957-7e com endereço na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 8º andar, sala 801, Centro, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente da Sra. Katia Brito Repsold;

d) **Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09.601.296-8, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.400.247-39, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente da Sra. Rita Ruiz de Alda Iparraguirre;

e) **Bruna Maria Guimarães De Souza**, brasileira, solteira, advogada, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portadora da carteira de identidade nº 164.298, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 114.427.107-05, indicada pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Rafael Pablo Salas Cox,

f) **Christiane Delart Dias de Azevedo**, brasileira, engenheira civil, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portadora da carteira de identidade nº 11051879-2, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 051.941.687-21, indicada pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Gonzalo Soto Serdio,

g) **Pedro Ignacio Bernal**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Calle Isla Rasa s/n, barrio Cerrado “Los Potrillos”, Lote 115, Fátima, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º24755161N, indicado pelo acionista Pluspetrol;

h) **José João Abdalla Filho**, banqueiro, economista, com endereço na Avenida Niemeyer, nº 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 1.439.471 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 245.730.788-00, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia.

Presidência do Conselho de Administração:

Os acionistas, por unanimidade, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Antonio Gallart Gabás**.

Não houve nenhum voto por meio de Boletim de voto à distância, sendo a totalidade dos votos ocorridos de forma presencial por cada acionista.

Ficam registrados os agradecimentos aos Srs. Sergio Manuel Aranda Moreno, Alberto Gonzalez Santos, Francisco Solbes Pons, Juan Manuel Otoyá Rojas e Francisco de Paula Lluch Rovira pelo período durante os

quais ocuparam os cargos de Conselheiros de Administração Efetivos e aos Srs. Carlos Miravent PI e Antoni Almela Casanova pelo período durante os quais ocuparam os cargos de Conselheiros de Administração Suplentes.

4) Os acionistas presentes, titulares de 259.300.169 (duzentas e cinquenta e nove milhões, trezentos mil e cento e sessenta e nove) ações com direito a voto, **por unanimidade**, aprovaram a eleição do seguinte membro suplente do Conselho Fiscal:

a) Wagner Mendes Costa, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 1981113282, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.989.507-97, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, indicado pela acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.

Fica registrado que não houve nenhum voto por meio de Boletim de Voto à distância, sendo a totalidade dos votos ocorridos de forma presencial por cada acionista.

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos. A presente ata, lavrada em 03 (três) vias originais, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos representantes dos Acionistas presentes e por mim, Secretária.

Rio de Janeiro (RJ), 18 de outubro de 2018.

Sérgio Manuel Aranda Moreno
Presidente da Mesa

Representado pelo Sr. Bruno Armbrust

GAS NATURAL DISTRIBUCION LATINOAMERICA
S.A.

Representada pelo Sr. Bruno Armbrust

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR
Representada pelo Sr. Paulo Castor de Castro

PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

Representada pelo Sr. Bruno Armbrust

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA
ENERGIA

Representada pelo Sr. Daniel Alves Ferreira

José Pais Rangel

Bruno Armbrust

Jorge Henrique da Silva Baeta

Bruna Maria Guimarães de Souza

Secretária da Mesa

OAB/RJ nº 164.298