

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 20 DE DEZEMBRO DE 2016, 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 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2016, 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 99,78% (noventa e nove inteiros setenta e oito 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, Kátia Valverde Junqueira e Jorge Henrique da Silva Baeta respectivamente, Diretor Presidente, Diretora de Serviços Jurídicos e Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2016 no Jornal Valor Econômico 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. Sergio Manuel Aranda Moreno representado pelo Sr. Bruno Armbrust; (b) **Secretária da Assembleia**, a Sra. Kátia Valverde Junqueira.

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

I – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovação do pagamento de JCP; **2)** Eleição dos membros do Conselho de Administração.

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) Foi **aprovado, por unanimidade**, o registro dos Juros sobre Capital Próprio - JCP pelo montante de R\$ 77.111.515,48 (setenta e sete milhões e cento e onze mil e quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de R\$ 66.572.691,43 (sessenta e seis milhões e quinhentos e setenta e dois mil e seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) bem como foi aprovado por unanimidade o pagamento aos acionistas desse JCP em 01 (uma) única parcela a ser efetuada em 27 de Julho de 2017, conforme material previamente enviado aos Srs. acionistas.

2) 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.

Os acionistas presentes aprovaram, **por unanimidade**, a eleição até 26.04.2017, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

Para Membros Efetivos:

a) **Sergio Manuel Aranda Moreno**, espanhol, casado, engenheiro, com endereço à Calle Arcs, 10 planta 1 Barcelona, portador do passaporte nº AA 316833, 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) **Alberto Gonzalez Santos**, espanhol, casado, engenheiro, passaporte nº AAJ689484, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.

d) **Francesc Solbes Pons**, espanhol, administrador, casado, com endereço à Av. San Luís, 77, Madrid, Espanha, portador do passaporte nº AD 603533, emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

e) **Juan Manuel Otoy Rojas**, colombiano, casado, advogado, com endereço à Calle 71 A, nº 5-38, Bogotá D.C., Colômbia, portador do passaporte nº 79355999 emitido pelo Governo da Colômbia, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

f) **Francisco de Paula Lluch Rovira**, espanhol, solteiro, advogado, domiciliado na Plaça del Gas, 1, 08003, Barcelona, Espanha, portador do passaporte n.º AAF 242434 emitido pelo Governo da Espanha, 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;

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) **Sonia Julia Sulzbeck Villalobos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade nº 8.417.132-7, expedida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.306.678-82, residente e domiciliada na Estrada Carlos Queiroz Telles, nº 100 – apto. 101, São Paulo/SP, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR; e

k) **Peter Dvorsak**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº 03302570/CRQ, 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 BNDESPAR.

j) **Carlos Eduardo Lessa Brandão**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 3.951.096 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 797.788.527-15, residente e domiciliado na Avenida José Galante, 290, apto. 181, São Paulo/SP, indicado pelo acionista BNDESPAR.

Para Membros Suplentes, respectivamente:

a) **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 do Sr. Francesc Solbes Pons;

b) **Vicente de Angel Zafra**, espanhol, casado, arquiteto, com RNE nº V999523-2, inscrito no CPF sob o nº 062.586.487-54, com endereço à Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Francisco de Paula Lluç Rovira;

c) **Carlos Miravent PI**, espanhol, administrador, portador do passaporte nº PAA084115, emitido pelo Governo da Espanha, com endereço na Praça Del Gas, pl. 10º, Barcelona - Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Bruno Armbrust;

d) **Antoni Almela Casanova**, espanhol naturalizado brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901, Centro, portador da identidade nº 29.901.178-3, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.099.587-80, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A. e suplente do Sr. Juan Manuel Otoy Rojas;

e) **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; e

f) **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 maioria, com abstenção do acionista BNDESPAR, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno.

VIII - 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), 20 de dezembro de 2016.

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 pela Sra. Juliane Fonseca e Silva

PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

Representada pelo Sr. Bruno Armbrust

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA

Representada pelo Sr. José Pais Rangel

José Pais Rangel

Bruno Armbrust

Jorge Henrique da Silva Baeta

Kátia Valverde Junqueira

OAB/RJ Nº 49.997

Secretária da Mesa