

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017,
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 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017, 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 e o Sr. Renato Achutti, representante do Conselho Fiscal da Companhia.

III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 12, 17 e 18 de abril de 2017 no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, como certificam os exemplares sobre a Mesa; **2)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, todos os documentos acompanhados de Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados nas edições do dia 28 de março de 2017 do O Globo e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 133 § 5º da Lei nº 6.404/76; e **3)** 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. 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 GERAL ORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2016 acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do Parecer do Conselho Fiscal; **2)** Aprovação da destinação dos lucros e distribuição dos resultados de 2016 e do orçamento de capital; **3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do órgão; **4)** Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; **5)** Fixação da remuneração da Administração da Companhia e do Conselho Fiscal; e **6)** Aviso aos acionistas sobre mudança dos jornais para publicações de informações da Companhia.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do aumento do Capital Social da companhia mediante a capitalização de parte de reservas de expansão; e **2)** Reforma do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do aumento do Capital Social.

VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 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) Foram aprovados, **por unanimidade**, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, além do Parecer do Conselho Fiscal.

2) Foram aprovados, **por unanimidade**, o orçamento de capital e a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no montante de **R\$ \$ 290.704.206,99 (duzentos e noventa milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos)**, na seguinte forma:

- a) **R\$ 77.111.515,48** (setenta e sete milhões, cento e onze mil e quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **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) aprovado na AGE em 20/12/2016, em parcela única em 27 de Julho de 2017;
- b) **R\$ 14.535.210,35** (quatorze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) destinados à constituição da reserva legal;
- c) **R\$ 126.745.606,22** (cento e vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos) a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas, e que serão pagos em parcela única em 20 de Dezembro de 2017;
- d) **R\$ 72.311.874,94** (setenta e dois milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão.

3) 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, pelo prazo estatutário, 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 Osvlado 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/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 BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR; e

l) **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 BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR.

Para Membros Suplentes:

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) **Eduardo Cadernal Rivera**, 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. Francisco de Paula Lluich Rovira;

c) **Carlos Miravent PI**, espanhol, administrador, portador do passaporte nº PAAO84115, 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 Energy;

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.

Ficam registrados os agradecimentos à Sra. Sônia Julia Sulzbeck Villa Lobos pelo período que que prestou valorosos serviços como Conselheira efetiva da Companhia.

Presidência do Conselho de Administração:

Os acionistas, por unanimidade, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno.

4) Os acionistas, **por unanimidade**, aprovaram a instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos seguintes membros, para o período compreendido entre o presente conclave e a próxima Assembleia Geral Ordinária:

Para Membros Efetivos

a) Renato Achutti, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1138, apto. 101, Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.651.420-04, portador da cédula de identidade nº 2210663857 expedida pelo CONFEA/RS, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.;

b) Felipe Kfuri Moreira da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 86.587, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.532.207-96, domiciliado na Av. Canal de Marapendi, nº 1000/bloco 2/apto. 1104 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.; e

c) Murici dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 28.202.126-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.933.788-21, domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, Santa Inês – Mairiporã, São Paulo – CEP: 07600-000, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR.

Para Membros Suplentes, respectivamente:

a) Paulo Andrade Rodrigues, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 40.688/0-9, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.083.427-53, domiciliado na Rua Ponte Nova, nº 352 – Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, indicado pela acionista Gas Natural Distribucion Latinoamerica S.A.; e

b) Marcello Joaquim Pacheco, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 18.975.204-X, e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.459.108-76, com endereço à Rua Jacarandá, nº 7, caixa postal 185, Chácaras Bela Vista, Mairiporã, São Paulo, CEP: 07600-000, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR.

5) Foi aprovada, por unanimidade, a fixação do montante individual, mensal, fixo, no valor de **R\$ 6.936,50** (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), que corresponde ao valor global anual de **R\$ 249.713,86** (Duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) para remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, bem como a fixação do montante individual, mensal, fixo, no valor de **R\$ 7.676,62** (sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) que corresponde ao valor global anual de **R\$ 1.105.433,30** (Um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos) para remuneração dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e **R\$ R\$ 7.135.471,00** (sete milhões, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais) para remuneração global anual da

Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação.

6) Fica registrado aos acionistas as opções para as publicações obrigatórias por lei da Companhia, além do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Valor Econômico e o jornal O Globo, a inclusão do Monitor Mercantil, O Dia, Extra, Agora de São Paulo e Diário de Notícias de São Paulo. A escolha do veículo será feita pela administração da Companhia tendo por base o melhor preço ofertado.

VII - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: A unanimidade dos acionistas presentes, sem apresentação de 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 aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização de parte das reservas de expansão, no montante de **R\$ 43.423.542,65 (quarenta e três milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)** nos termos do art. 199 da Lei das S.A, sem a emissão de novas ações, respeitadas as participações de cada acionista, procedendo-se à consequente reforma do art. 4º do Estatuto Social.

2) Foi aprovada, **por unanimidade**, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia e a sua consequente consolidação, de forma a refletir o grupamento da totalidade das ações, passando o *caput* do referido artigo a ter a seguinte nova redação:

“ARTIGO 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 587.923.363,25 (Quinhentos e oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), representado por 259.637.732 (duzentas e cinquenta e nove milhões, seiscentas e trinta e sete mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, escriturais, e sem valor nominal”.

O Estatuto Social alterado e consolidado constitui anexo 1 da presente Ata.

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), 27 de abril de 2017.

Sérgio Manuel Aranda Moreno

Presidente da Mesa – representado pelo Sr. Bruno Armbrust

GAS NATURAL DISTRIBUCION LATINOAMERICA S.A.

Representado pelo Sr. Bruno Armbrust

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR

Representado pela Sr. Marcos Neves Torreão

PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

Representado pelo Sr. Alberto Gonzalez Santos

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA

Representado pelo Sr. Christiano Marques de Godoy

José Pais Rangel

Representado pelo Sr. Christiano Marques de Godoy

Bruno Armbrust

GASPART PARTICIPAÇÕES S/A

Representado pelo Sr. Christiano Marques de Godoy

Jorge Henrique da Silva Baeta

Renato Achutti

Representante do Conselho Fiscal

Kátia Valverde Junqueira

OAB/RJ n. 49.997

Secretária da Mesa

ANEXO 1 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2017

ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG COMPANHIA ABERTA

Aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.04.2017

CAPÍTULO PRIMEIRO – DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A Sociedade tem a denominação de Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG e reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Parágrafo único - Sempre que o interesse social o exigir, a Sociedade poderá, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, abrir filiais, agências, sucursais e escritórios em qualquer lugar do território nacional ou no exterior.

ARTIGO 3º - A Sociedade tem por objeto:

- (a) operar os serviços públicos de gás, de qualquer tipo e origem, no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de sua concessão;
- (b) explorar, com exclusividade, a distribuição de gás canalizado, bem como todos os subprodutos resultantes, no âmbito de sua concessão;
- (c) produzir, importar, comercializar e distribuir produtos relacionados à sua atividade principal e de produtos gasodomésticos;
- (d) exercer atividades correlatas à sua finalidade principal, especialmente a execução de estudos, pesquisas e projetos relacionados com o setor de gás, inclusive sob a forma de prestação de serviços de consultoria técnica a terceiros;
- (e) participar no capital de outras sociedades.
- (f) explorar a atividade de Posto Revendedor de Gás Natural Veicular, por si ou através de terceiros, bem como exercer nesses Postos outras atividades comerciais e de serviços, no âmbito de sua concessão.
- (g) prestar serviços de Tecnologia da Informação.

CAPÍTULO SEGUNDO - CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 587.923.363,25 (Quinhentos e oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), representado por 259.637.732 (duzentas e cinquenta e nove milhões, seiscentas e trinta e sete mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, escriturais, e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento.

CAPÍTULO TERCEIRO - ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 5º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses de cada ano para deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

ARTIGO 6º - A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, por um acionista eleito na mesma Assembléia, que convidará um acionista, dentre os presentes, para secretariar os trabalhos.

ARTIGO 7º - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista ou administrador da Sociedade ou advogado ou instituição financeira, desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora para a qual estiver convocada a Assembléia Geral.

ARTIGO 8º - Ficarão suspensas as transferências de ações nos 5 (cinco) dias que precederem a realização da Assembléia Geral.

ARTIGO 9º - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Sociedade, podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, bem como delegar poderes decisórios ao Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto e da legislação em vigor.

ARTIGO 10 - As atas das Assembleias Gerais poderão ser publicadas por extratos, com sumário dos fatos ocorridos e transcrição das deliberações tomadas, observadas as disposições do parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976.

ARTIGO 11 - A Sociedade observará as disposições constantes de acordo de acionistas, arquivados na sua sede, relativamente à compra e venda das ações, preferência para adquiri-las, ou exercício de direito de voto, observado o disposto no Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas.

Parágrafo Único - Caberá ao Presidente da Assembléia Geral, a pedido de acionista interessado, declarar a invalidade de voto proferido contra disposição expressa no acordo de acionistas arquivado na sede da Sociedade.

CAPÍTULO QUARTO – ADMINISTRAÇÃO

Seção I - Normas Gerais

ARTIGO 12 - A administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos por mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Primeiro - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição e seus mandatos considerar-se-ão estendidos até a investidura dos novos administradores eleitos.

Parágrafo Segundo - As condições e requisitos para o exercício do cargo, juntamente com as qualificações dos candidatos, serão apresentadas à Assembléia Geral dos Acionistas ou à reunião do Conselho que os eleger.

Parágrafo Terceiro - Compete à Assembléia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.

Seção II - Conselho de Administração

ARTIGO 13 – O Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 12 (doze) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo um deles o seu Presidente.

Parágrafo Primeiro - O Presidente será eleito pela Assembléia Geral, através de voto da maioria simples, cabendo-lhe presidir as reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - Em suas ausências ou impedimentos temporários, o Presidente e cada um dos demais membros do Conselho indicará, dentre seus pares, aquele que o substituirá. O substituto acumulará o cargo e a função do substituído.

Parágrafo Terceiro - No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, será imediatamente convocada a Assembléia Geral para eleição do substituto. Em caso de vacância dos demais cargos de conselheiro, o órgão continuará em funcionamento com os conselheiros remanescentes, se o número de conselheiros em exercício for suficiente ao funcionamento do órgão; se isso não ocorrer, convocar-se-á imediatamente a Assembléia Geral para eleição de novos conselheiros, para preencher número mínimo de cargos exigido por este Estatuto.

Parágrafo Quarto - Até a realização da Assembléia Geral referida no parágrafo anterior, o substituto indicado nos termos do Parágrafo Segundo deste Artigo, ou na sua falta, o que for nomeado pelo Conselho, ocupará provisoriamente o cargo vago.

Parágrafo Quinto - Caso a eleição do Conselho de Administração seja feita pelo processo de voto múltiplo, na forma do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será considerada uma composição de 12 (doze) membros para o órgão, adotando-se método de cálculo que assegure o preenchimento de todos os cargos. Se um ou mais acionistas não utilizarem todos os seus votos, ou os

cumularem de forma a que não sejam preenchidos todos os cargos a que teriam direito, tais cargos permanecerão vagos e o Conselho de Administração funcionará com os Conselheiros eleitos.

ARTIGO 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente ou por 2 (dois) Conselheiros em caso de ausência do Presidente; a convocação far-se-á por escrito, inclusive via fax ou telex, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, devendo os avisos de convocação conter a indicação da ordem do dia.

Parágrafo Primeiro – Serão dispensadas as formalidades previstas no caput deste Artigo quando a reunião contar com a presença da totalidade dos membros do Conselho em exercício, pessoalmente ou na forma dos Parágrafos Quarto e Quinto.

Parágrafo Segundo – As reuniões serão instaladas com a presença de, no mínimo, a maioria dos conselheiros em exercício, sendo indispensável a presença do Presidente do Conselho ou seu substituto indicado na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 13, ao qual caberá presidir as reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro – As deliberações serão tomadas por maioria de votos, sendo permitido o voto antecipado para fins de quorum de deliberação. Em caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho o voto de desempate. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas sob a forma de resoluções, lavradas no Livro de Atas do órgão, tornando-se efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir a maioria requerida para a deliberação.

Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho de Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam fisicamente presentes nas mesmas, desde que a todos seja possibilitado participar das discussões por vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicação. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião.

Parágrafo Quinto - A realização da reunião por videoconferência ou sistema de comunicação semelhante, não presencial, será convocada com previsão expressa para se dar nessa modalidade.

ARTIGO 15 - Compete ao Conselho de Administração:

- (a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- (b) encaminhar à Assembléia Geral propostas de fusão, incorporação e cisão que envolvam a Sociedade;
- (c) autorizar a Sociedade a participar em outras sociedades;
- (d) orientar o voto da Sociedade nas reuniões de sócios-quotistas e nas assembléias gerais de acionistas de sociedades coligadas ou controladas;
- (e) autorizar a Diretoria a assumir qualquer responsabilidade ou obrigação pela Sociedade quando envolva valor superior a R\$ 16.178.668,00 (dezesseis milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais), e a exonerar terceiros do cumprimento de obrigações para com a Sociedade ou transações para prevenir ou por fim a litígios, ou não, quando envolva valor superior a R\$ 6.471.467,20 (seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e reais e vinte centavos);
- (f) autorizar a alienação, a promessa de alienação ou a oneração de bens do ativo permanente;
- (g) escolher auditores independentes;

- (h) autorizar a aquisição de ações de emissão da própria Sociedade para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
- (i) eleger, suspender e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Sociedade e fixar-lhes a remuneração, as atribuições e responsabilidades;
- (j) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e documentos da Sociedade, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados pela Sociedade ou em via de celebração;
- (l) manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, o relatório e as contas da Diretoria;
- (m) autorizar a representação da Sociedade por 1 (um) de seus Diretores ou por 1 (um) procurador nomeado nos termos do Artigo 19 deste Estatuto;
- (n) fixar e distribuir, dentro dos limites estabelecidos anualmente pela Assembléia Geral, a remuneração dos administradores, quando votada em verba global;
- (o) convocar, por seu Presidente ou por seu substituto indicado na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 13, ou por 2 (dois) quaisquer de seus membros, as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
- (p) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, obedecidos aos limites legais e o disposto neste Estatuto;
- (q) outorgar poderes para procuradores que não os previstos no Artigo 19, Parágrafo Primeiro, deste Estatuto;
- (r) criar ou extinguir Diretorias, que possuirão sua denominação e atribuições determinadas pelo Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto;
- (s) autorizar a emissão de notas promissórias comerciais para subscrição pública ("commercial papers"); e
- (t) resolver, quando delegado pela Assembléia Geral, sobre as condições de emissão de debêntures, conforme disposto no § 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, e autorizar a venda de debêntures, inclusive conversíveis em ações, de emissão da Companhia que estejam em tesouraria.

Seção III – Diretoria

ARTIGO 16 – A Diretoria é o órgão executivo da Sociedade e compõe-se de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, sendo necessariamente 1 (um) Diretor-Presidente e outro com atribuições que contemplem, obrigatoriamente, as relações com investidores, nos termos da legislação em vigor. Os demais Diretores terão atribuições determinadas pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, "i", do presente Estatuto.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, serão eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião extraordinária realizada dentro de 30 (trinta) dias da data da Assembléia que eleger os membros do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - Em suas ausências ou impedimentos temporários os diretores serão substituídos de acordo com indicação da Diretoria.

Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância do cargo de Diretor-Presidente, o Conselho de Administração será imediatamente convocado para eleição do substituto. Em caso de vacância de cargo de qualquer outro diretor, o órgão continuará em funcionamento com os demais diretores, devendo o Conselho de Administração ser imediatamente convocado para eleição de novo diretor.

Parágrafo Quarto - O Diretor que possuir atribuições que contemplem relações com investidores, poderá acumular outras atribuições, de acordo com determinação do Conselho de Administração.

Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor-Presidente o acompanhamento e fiscalização da implementação das determinações do Conselho de Administração e da política estratégica da Sociedade, bem como a coordenação e supervisão das atividades dos demais Diretores.

ARTIGO 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores; a convocação far-se-á por escrito, inclusive via fax ou telex, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. O quorum de instalação da reunião é a maioria dos membros em exercício.

Parágrafo Primeiro - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião e serão registradas no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 18 – Competem à Diretoria as atribuições fixadas em lei, observadas as demais normas deste estatuto, devendo as deliberações relativas às matérias constantes da letra e do Artigo 15 e que se encontrem abaixo do limite ali fixado serem tomadas pela Diretoria.

ARTIGO 19 - Todos os documentos que criem obrigações para a Sociedade ou desonerem terceiros de obrigações para com a Sociedade deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, observado o disposto no Artigo 15 deste Estatuto, ser assinados: (a) por 2 (dois) Diretores quaisquer; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador; (c) isoladamente por 1 (um) Diretor ou 1 (um) Procurador, em casos especiais e havendo deliberação expressa e específica do Conselho de Administração nesse sentido; e (d) isoladamente por 1 (um) Diretor ou 1 (um) Procurador, na prática dos atos constantes do parágrafo primeiro deste Artigo.

Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 (um) de seus Diretores ou por 1 (um) Procurador: (a) na prática dos atos de administração perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas; (b) na assinatura de correspondência e atos de simples rotina; e (c) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, em nome da Sociedade, em instituições financeiras.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser representada nas reuniões de sócios-quotistas ou nas assembléias gerais de sociedades de que a Sociedade participe como sócia-quotista ou acionista: (a) pelo Diretor-Presidente, isoladamente; (b) por 1 (um) de seus Diretores, sempre agindo segundo orientação do Presidente do Conselho de Administração, quando se tratar de empresas coligadas ou controladas, ou (c) por representante especialmente indicado para tal fim.

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Presente, em conjunto com outro Diretor, a nomeação e outorga de poderes aos Procuradores, para os fins estabelecidos neste Estatuto, em especial nas situações elencadas no presente artigo.

ARTIGO 20 - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor-Presidente ou seu substituto; especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata o Artigo 19, acima; vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo

previsto neste Artigo e a restrição quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos.

ARTIGO 21 - É vedado aos Diretores e aos procuradores da Sociedade obrigar a mesma em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social, salvo quando se tratar de concessão de fianças em contratos de locação de imóveis destinados à moradia de diretores e/ou gerentes da Sociedade.

CAPÍTULO QUINTO - DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 22 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, não permanente, integrado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com funcionamento e atribuições previstas nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembléia Geral, a qualquer tempo e com pedido formulado por acionistas, nos termos do artigo 161 da Lei 6.404/76, em qualquer Assembléia, ainda que a matéria não conste no Edital de Convocação.

CAPÍTULO SEXTO - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

ARTIGO 23 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. As demonstrações financeiras serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo Primeiro - No dia 30 de junho de cada ano será levantada uma Demonstração de Resultado do período, podendo o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 204 da Lei das Sociedades Anônimas, declarar dividendos à conta dos lucros nela apurados.

Parágrafo Segundo - Fica o Conselho de Administração autorizado a declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou das reservas de lucros existentes no último balanço anual ou Demonstração de Resultado do período levantado pela Sociedade.

ARTIGO 24 - Dos resultados da Sociedade serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda.

Parágrafo Primeiro - Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, poderá ser calculada a participação estatutária dos administradores, até o limite máximo legal, e conforme deliberado pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - O lucro líquido do exercício, após a dedução de que trata o parágrafo anterior, terá as seguintes destinações:

a) 5% (cinco por cento) para a Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social integralizado; a Reserva Legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo,

acrescido da Reserva de Capital de que trata o parágrafo primeiro do Artigo 182 da Lei das Sociedades Anônimas, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social;

b) importâncias destinadas à formação de reservas de contingência, observadas as disposições do Artigo 195 da Lei n.º 6404/76, bem como à Reserva de Lucros a Realizar, observadas as disposições aplicáveis do Artigo 197 da Lei n.º 6404/76;

c) 25 % (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido do exercício, após as deduções previstas acima e/ou acréscimos previstos no Artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, conforme o caso, na forma de dividendos a todos os seus acionistas, observada a legislação aplicável e as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários;

d) o saldo remanescente terá a destinação atribuída pela Assembléia Geral, que poderá deliberar sua retenção na forma do Artigo 196 da Lei n.º 6404/76 ou sua distribuição aos acionistas.

Parágrafo terceiro: o valor dos juros, pago ou creditado, a título de remuneração sobre capital próprio, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n.º 9.249 de 26/12/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais.

Parágrafo quarto: fica desde já delegada ao Conselho de Administração a autorização para efetivar o crédito ou pagamento dos juros referidos no parágrafo terceiro acima.

CAPÍTULO SÉTIMO - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ARTIGO 25 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo Conselho de Administração com base na legislação vigente.

Rio de Janeiro (RJ), 27 de abril de 2017

Kátia Valverde Junqueira
OAB/RJ n. 49.997
Secretária da Mesa