

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 03 DE DEZEMBRO DE 2020, 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 03 (três) dias do mês de dezembro de 2020, às 16h (dezesesseis horas), de forma virtual, 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. Katia Brito Repsold e Márcio Gomes Vargas respectivamente, Diretora Presidente e Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 18, 19 e 23 de novembro de 2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2020 no Jornal Monitor Mercantil, como certificam os exemplares enviados aos acionistas; **2)** Todas as publicações legais integram a presente ata, como Anexos.

IV - MESA DIRETORA NA FORMA ESTATUTÁRIA: (a) **Presidente da Assembleia**, o Sr. Antonio Gallart Gabás, representado pela Sra. Katia Brito Repsold; (b) **Secretária da Assembleia**, a Srta. 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:

VI - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovação da proposta de pagamento de JCP; e **2)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Presidente do órgão.

VII - 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**, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP, pelo montante máximo de **R\$ 47.005.294,27 (quarenta e sete milhões, cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos)** (0,18105036 bruto por ação) o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 40.581.562,88 (quarenta milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, a ser pago em 30 de julho de 2021, a todos os acionistas titulares das ações da Companhia, conforme material previamente enviado aos Acionistas.

2) Em atendimento ao requerimento do acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, em 30/11/2020, titular de ações representativas de 34,56% (trinta e quatro inteiros e cinquenta e seis 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 29.04.2021, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

Para Membros Efetivos:

a) **Antonio Gallart Gabás**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº XDC691019, expedido pelo Governo da Espanha, com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

b) **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, com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

c) **Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08.431.477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

d) **Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 08913166-8, expedido por IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.655.447-90, com endereço na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

e) **Rafael Pablo Salas Cox**, chileno, casado, advogado, portador do passaporte nº F19475124, emitido pela República de Chile, com endereço na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

f) **Gonzalo Ignacio Soto Serdio**, chileno, casado, engenheiro civil, portador do passaporte nº P00188525, emitido pela República de Chile, domiciliado na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;

g) **Miguel Gustavo Occhipinti**, argentino, casado, engenheiro químico, portador do passaporte nº 14602973N, domiciliado em Lima 339, 1073 CABA, Provincia de Córdoba, Argentina, indicado pelo acionista Pluspetrol;

h) **Manoel Eduardo Lima Lopes**, brasileiro, contador, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 463, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 113.537, expedido por OAB/RJ e inscrito no CPF sob o nº 046.227.237-00, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia;

i) **Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade nº 59879098, expedida por SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 810.318.827-15, com endereço na Rua Funchal, nº 411, 5º andar, São Paulo/SP, indicada 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, 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) **Fabio Malina Losso**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/PR nº 27.227, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.713.439-38, residente e domiciliado à Rua Barão do Serro Azul, nº 395, 3º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.020-180, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR; e

l) **Jaime Leôncio Singer**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 39.874.333-2, expedido por SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 352.705.005-15, com endereço à Rua Camargo Cabral, 30/131 – Itaim Bibi – São Paulo – SP 01453-090, 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, com passaporte nº AAI514303, válido até 17.01.2024 e com endereço à Rua São Cristóvão, nº 1.200, Parte, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Antonio Gallart Gabás;

b) **Christiane Delart Dias de Azevedo**, brasileira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 11051879-2, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.941.687-21, com endereço à Rua São Cristóvão, nº 1.200, Parte, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Marcio Gomes Vargas;

c) **Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 247400658 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.781.178-89 e com escritório na Rua São Cristóvão, nº 1.200, Parte, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente da Sra. Katia Brito Repsold;

d) **Rita Ruiz de Alda Iparraguirre**, espanhola, solteira, economista, portadora do passaporte nº PAF559847, emitido pelo Governo da Espanha, com endereço na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente da Sra. Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo;

e) **Bruna Maria Guimarães De Souza**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 164.298, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 114.427.107-05, com endereço na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Rafael Pablo Salas Cox;

f) **Rafael dos Santos Ferreira**, brasileiro, contador, portador da carteira de identidade nº 11249807-6, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.566.177-88, com endereço na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Gonzalo Soto Serdio;

g) **Germán Teobaldo Jiménez Vega**, peruano, engenheiro mecânico, com passaporte nº 118366654, válido até 01/02/2024, com domicílio em Lima, nº 339, piso 7º, Buenos Aires, Argentina, indicado pelo acionista Pluspetrol e suplente do Sr. Miguel Gustavo Occhipinti;

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

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 direta por cada acionista.

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), 03 de dezembro de 2020.

Antonio Gallart Gabás

Presidente da Mesa – representado pela Sra. Katia Brito Repsold

NATURGY DISTRIBUCION LATINOAMERICA S/A

Representada pela Sra. Katia Brito Repsold

BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR

Representada pelo Sra. Priscila Valle

PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

Representada pela Sra. Katia Brito Repsold

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA

Representado pelo Sra. Michele da Silva Gonsales

Bruna Maria Guimarães de Souza

OAB/RJ n. 164.298

Secretária da Mesa