

**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 12 DE DEZEMBRO DE 2022 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 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h (dez horas), em primeira convocação.

**II - PRESENCAS:** Acionistas representando 99,80% (noventa e nove inteiros oitenta 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, Márcio Gomes Vargas respectivamente, Diretora Presidente e Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e Srta. Bruna Maria Guimarães, representante da área jurídica da Companhia.

**III - PUBLICAÇÕES LEGAIS:** **1)** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022 no Jornal Monitor Mercantil, 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** Sr. Antônio 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:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **1)** Aprovação da proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio; e **2)** Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do órgão.

**VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Os acionistas BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR, representante de 34,55% das ações ordinárias, e Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia, representante de 8,85% das ações ordinárias, enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto a distância, conforme documento em anexo e os demais de forma presencial. Dessa forma, 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 apreciada e aprovada, por unanimidade, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, no montante máximo de **R\$ 68.836.369,56** (sessenta e oito milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) - (0,26513714 por ação) o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 59.429.666,18** (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), cujo pagamento será efetuado em parcela única no dia 27 de julho de 2023, conforme material previamente enviado aos Acionistas.

Fica registrado que houve votos dos acionistas BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR e Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia por meio de Boletim de voto à distância, sendo os demais votos ocorridos de forma presencial por cada acionista.

3) Considerando a necessidade de substituição do Presidente do Conselho da Companhia, e como a eleição anterior na Assembleia Geral Ordinária o procedimento adotado foi de voto múltiplo, o mesmo é adotado na presente reunião conforme art. 141, §3º da Lei nº 6.404/76, de modo que se faz necessário a eleição de todos os membros deste órgão, até a realização da Assembleia Geral Ordinária do próximo ano. Assim, os acionistas presentes aprovaram, **por unanimidade**, a eleição, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

**Para Membros Efetivos:**

- a) **José Garcia Sanleandro**, espanhol, engenheiro industrial e com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicado pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- b) **Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, e com escritório na com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- c) **Rafael Pablo Salas Cox**, chileno, casado, advogado, com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicado pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- d) **Jerôme Georges Louis Piquemal**, francês, casado, economista, com endereço Diagonal 525, 08029, Barcelona, indicado pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- e) **José Luis Gil Sánchez**, espanhol, casado, engenheiro, com endereço em Pamplona, Navarra, Espanha, indicado pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- f) **Carolina Junyent Sancho**, espanhola, casada, química, com endereço na Avenida San Luis, nº 77, Madrid – Espanha, indicada pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A;
- g) **Miguel Gustavo Occhipinti**, argentino, casado, engenheiro químico, com endereço em Lima 339, 1073 CABA, Provincia de Córdoba, Argentina, indicado pelo acionista Pluspetrol;
- h) **Manoel Eduardo Lima Lopes**, brasileiro, contador, com endereço na Avenida Presidente Vargas, nº 463, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia;
- i) **Patrícia Gracindo Marques de Assis**, brasileira, divorciada, administradora, com endereço à Rua Funchal, nº 411, 5º andar, São Paulo/SP, indicada pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR;
- j) **Jaime Leôncio Singer**, brasileiro, casado, economista, com endereço à Rua Camargo Cabral, nº 30, 131, Itaim Bibi, São Paulo, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR;

k) **Sonia Aparecida Consiglio**, brasileiro, divorciada, jornalista, domiciliada à Rua Maratona, 199, apto 184. Vila Alexandria/SP, indicada pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR; e

l) **Ricardo Reisen de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na Avenida Professor Frederico Herman Junior, nº 199, apto 121 A, São Paulo, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR.

**Para Membros Suplentes, respectivamente:**

a) **Christiane Delart Dias de Azevedo Ribeiro**, brasileira, casada, engenheira civil e com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Antonio Gallart Gabás;

b) **Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente da Sra. Katia Brito Repsold;

c) **Bruna Maria Guimarães De Souza**, brasileira, solteira, advogada, com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Rafael Pablo Salas Cox;

d) **Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, casado, contador, com escritório na Avenida das Américas, nº 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. José Luis Gil Sánchez;

e) **Rafael dos Santos Ferreira**, brasileiro, contador, com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A e suplente do Sr. Jerome Piquemal Embry;

f) **Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo**, brasileira, casada, contadora, com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ, indicada pelo acionista Naturgy Energy Group S/A e suplente da Sra. Carolina Junyent Sancho;

g) **Julián Matías Escuder**, argentino, casado, administrador, com endereço à Lima 339, Buenos Aires, Argentina, indicado pelo acionista Pluspetrol e suplente do Sr. Miguel Gustavo Occhipinti; e

h) **Anderson Paiva Martins**, contador, com endereço na Rua Pedro de Carvalho, nº 376/401, Méier, 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 maioria**, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. José Garcia Sanleandro**.

Fica registrado que houve votos dos acionistas BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR e Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia por meio de Boletim de voto à distância, sendo que a BNDESPAR distribuiu seus votos no percentual de 25% a cada indicado e se absteve da aprovação em relação aos indicados pela acionista Naturgy Distribucion Latinoamerica S/A, Pluspetrol e Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia, bem como da aprovação do Presidente do Conselho de Administração. O acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia distribuiu 100% dos seus votos em seus indicados. Os demais votos ocorridos foram de forma presencial por cada acionista.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Antonio Gallart Gabás pelo tempo que foi membro efetivo e presidente do Conselho de Administração.

**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), 12 de dezembro de 2022

**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**

Presença por meio do Boletim de Voto à Distância  
Katia Brito Repsold

**PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA**

Representada pela Sra. Katia Brito Repsold

**FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA**

Presença por meio do Boletim de Voto à Distância  
Katia Brito Repsold

**Bruna Maria Guimarães de Souza**

OAB/RJ n. 164.298

Secretária da Mesa