

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF N° 33.938.119/0001-69 NIRE N° 3.330.008.217-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15.12.2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 09.12.2022, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Sr. Márcio Gomes Vargas Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante da Diretoria Jurídica.

1. Reporte CAU;
2. Apresentação dos resultados acumulados a outubro e da melhor estimativa de fechamento do ano;
3. Aprovação do aditivo contratual de prestação de serviço de distribuição de gás natural com as UTE's Termorio e Seropédica;
4. Análise e aprovação da agenda anual de reuniões societárias de 2023;
5. Informações ESG: proposta dashboard do plano de sustentabilidade e o balanço do Happy Force;
6. Informações sobre o projeto de perdas de gás;
7. Informações regulatórias.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, e antes de iniciarmos a ordem do dia, registra-se que o Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho enviou seus votos e manifestações quanto aos temas por escrito de forma antecipada. Ato contínuo, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o reporte da última reunião do CAU realizado no dia 06.12.2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2- Foram apresentados os resultados acumulados a outubro e a melhor estimativa de fechamento do ano, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o aditivo contratual de prestação de serviço de distribuição de gás natural com as UTE's Termorio e Seropédica até 31 de dezembro de 2024, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Fica registrado que o Sr. Ricardo, conforme a manifestação por escrito, aprovou e acompanhou os votos proferidos.
- 4- Foi analisada e aprovada, por unanimidade, a proposta de agenda de reuniões do Conselho de Administração do ano de 2023, conforme ajustes realizados na reunião e material previamente enviado aos Conselheiros. O conselho solicitou a inclusão do tema de planejamento estratégico na agenda de reuniões. Fica registrado que o Sr. Ricardo, conforme a manifestação por escrito, aprovou e acompanhou os votos proferidos.

- 5- Foram apresentadas informações sobre ESG, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foram apresentadas as informações sobre o projeto de perdas de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foram apresentadas informações regulatórias, especialmente sobre a 4ª revisão tarifária e sobre o contrato de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias originais, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 15 de dezembro de 2022

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Piquemal Embry

Rafael Pablo Salas Cox

José Luis Gil Sánchez

Carolina Junyent Sancho

Manoel Eduardo Lima Lopes

Sônia Aparecida Consiglio

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes

Ricardo Reisen de Pinho

Miguel Gustavo Ochchipinti

Jaime Leôncio Singer

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa