

**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 01.07.2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 01 (um) dia do mês de julho de 2021, às 09:00h (nove horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 24.06.2021, 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. Marcio Gomes Vargas, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, representante do Departamento Jurídico.

- 1 - Apresentação do resultado acumulado;
- 2 - 4ª Revisão Tarifária: Visão Geral - Política do RJ, Visão Regulatória e criação de grupo de trabalho;
- 3 - Comitê de Auditoria não Estatutário: Apresentação do relatório de atividades de 2020, aprovação da eleição dos membros deste órgão, apresentação do plano de trabalho para o ano de 2021/2022 e informações sobre as conclusões do Plano de Auditoria Interna 2020;
- 4 - Aprovação do encaminhamento da proposta de remuneração da diretoria para Assembleia Geral Extraordinária;
- 5 - Aprovação de limite de renovação de limite de conta garantida;
- 6 - Aprovação renovação de contrato plano de saúde e dental; e
- 7 - Informações sobre a evolução do projeto de perdas de gás.

**Deliberações:** Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação feita pela Srta. Secretária, procedeu-se à ordem do dia da seguinte forma:

- 1 - Foi apresentado o resultado acumulado da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foram apresentadas as informações atualizadas sobre a 4ª Revisão Tarifária, conforme material previamente enviado aos Conselheiros, oportunidade em que foi aprovada, **por unanimidade**, a criação de Grupo de Trabalho específico, composto pelos Conselheiros que desejem participar, para acompanhamento do processo da 4ª Revisão Tarifária.

Pelos Conselheiros Ricardo, Jaime, Sônia e Patrícia foi exposto, com relação à retirada de pauta dos temas, "Aprovação da ampliação das atribuições do Comitê de Auditoria não estatutário, alteração do regimento interno deste comitê e eleição dos membros" e "Aprovação da Criação do Comitê de Regulação e Estratégia não estatutário, do seu regimento interno e eleição dos membros", conforme orientação do acionista controlador, foi registrado o seguinte entendimento:

1. a matéria estava sendo discutida no âmbito do Conselho de Administração de forma segura e firme, no melhor interesse da companhia, e dentro de melhores práticas de

governança, o que traria um salto de qualidade significativo na atual estrutura de governança;

2. não implicaria em nenhuma mudança no eixo de poder e dinâmica de decisões por parte do Conselho; e

3. estaria maximizando a utilização dos recursos/experiências disponíveis no Conselho.

Os Conselheiros Ricardo, Jaime, Sônia e Patrícia sugerem, portanto, no melhor interesse da companhia e seus stakeholders, que a matéria possa ser reencaminhada à governança do acionista controlador para possível nova reflexão, refinamento e reapresentação ao Conselho. Com relação a criação de GT para o tema de revisão tarifária, se manifestam favoravelmente tendo em vista sua condição de ser monotemático e ad hoc, bem como a urgência e temporalidade do tema. Entretanto, foi colocado que como prática de boa governança, todo e qualquer tema que mereça aprofundamento e/ou acompanhamento mais detalhado e atemporal por parte do conselho deve ser tratado preferencialmente em comitês, ou em reuniões prévias ou ordinárias/extraordinárias de conselho.

Fica registrado que será realizada reunião específica da administração sobre o tema de ESG com o convite que será estendido a todos os Conselheiros.

O Presidente do Conselho, Antonio Gallart, registrou que com a governança atual se pode atingir os objetivos almejados, o que foi ratificado pelo Conselheiro Rafael Salas.

- 3 - Em relação ao Comitê de Auditoria não Estatutário, foi apresentado o relatório de atividades de 2020, o plano de trabalho para o ano de 2021/2022 e as informações sobre as conclusões do Plano de Auditoria Interna 2020.

Em razão do término do mandato de 1 (um) ano dos membros deste órgão e a prorrogação do mandato ocorrida no Conselho de Administração no dia 12.05.2021, foi aprovada, **por unanimidade**, a eleição dos membros deste comitê, todos com mandatos de 1 (um) ano, a saber: Rafael Salas Cox (Coordenador), Miguel Gustavo Occhipinti e Patrícia Bentes.

Pelos Conselheiros foi solicitado que a Administração prepare uma apresentação sobre segurança da informação, proteção de dados e controles internos a ser pautada em reunião de Conselho.

- 4 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de encaminhamento à Assembleia Geral da remuneração da diretoria no montante global de **R\$ 4.796.185,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e cinco reais)**, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. O Conselho solicitou que a administração avalie a necessidade de convocação de AGE para deliberação deste tema ou se o mesmo poderia ser pautado na próxima AGO.
- 5 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação de operação de limite de conta garantida no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação do Contrato de Plano de Saúde e Dental, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

7 - Foram apresentadas as informações sobre a evolução do projeto de perdas 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, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros e pela Secretária da Mesa, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 01 de julho de 2021

**Antonio Gallart Gabás**  
**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 Occhipinti**

**Jaime Leôncio Singer**

**Bruna Maria Guimarães de Souza**  
Secretária da Mesa