

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 10.11.2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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 03.11.2022, 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, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante da Diretoria Jurídica, Srs. Ana Carolina Almeida e Emerson Pontes representantes da área contábil/fiscal, os Srs. Michelle Caetano e Bernardo Moreira, responsáveis pela Auditoria Externa da Companhia e os Srs. Maria Veloso e Renato Achutti, representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Reporte reunião CAU 03.11.2022;
2. Análise do 3º ITR da Companhia;
3. Aprovação do Encaminhamento a Assembleia Geral Extraordinária da proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio - JCP;
4. Informações regulatórias.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o reporte da última reunião do CAU realizado no dia 03.11.2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2- Foram apresentadas as informações sobre o 3º Informe Trimestral (ITR) da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o encaminhamento à Assembleia de Acionistas da 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 Conselheiros.
- 4- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, com foco na 4ª revisão tarifária e no contrato de gás.

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), 10 de novembro de 2022

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