

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 11.11.2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2021, 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 05.11.2021, 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. Márcio Gomes Vargas Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante do Departamento Jurídico, os Srs. Michelle Caetano e Bernardo Moreira representantes da auditoria externa e Srs. Murici dos Santos e Renato Achutti representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Análise do 3º ITR da Companhia;
2. Aprovação do Encaminhamento a AGE da proposta de pagamento de JCP;
3. Aprovação do encaminhamento a AGE de pagamento de reserva;
4. Análise e aprovação da agenda anual de reuniões societárias de 2022;
5. Aprovação do modelo de liderança;
6. Informações sobre chamada pública de aquisição de gás natural;
7. Informações sobre situação regulatória.

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 Informe Trimestral (ITR) do 3º trimestre da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi apreciado e aprovado, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, no montante máximo de **R\$ 49.498.508,57** (quarenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde a R\$0,19065347 por ação, o que representará, após impostos, juros líquidos a serem distribuídos aos acionistas no valor de **R\$ 42.734.372,43** (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos

e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), cujo pagamento será efetuado em parcela única no dia 27 de julho de 2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 3 - Foi apreciado e aprovado, por unanimidade, após o esclarecimento ao questionamento do Conselho sobre o fluxo de caixa futuro, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a proposta distribuição adicional de dividendos mediante a reversão de reserva de lucro de **R\$ 254.987.655,33**, com pagamento em 20 de dezembro de 2021, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4 - Foi analisada e aprovada, por unanimidade, a proposta de agenda de reuniões do Conselho de Administração do ano de 2022, todas no horário das 09:30h às 13:30h, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo Conselho foi solicitado que seja inserido na agenda de temas, de forma recorrente, informações sobre riscos existentes e seu acompanhamento.
- 5 - Foi aprovado, por maioria, com voto contrário dos conselheiros Patricia Bentes e Jaime Singer, o modelo de liderança, após ter sido apresentado o modelo de segurança e saúde e o modelo de liderança e que ambos os modelos estão relacionados, conforme material previamente enviado aos conselheiros.

Pelos conselheiros Patricia Bentes e Jaime Singer restou consignado seus votos contrários por entenderem que a descrição do modelo não reflete adequadamente a preocupação da Companhia com a segurança da operação, a busca incessante da gestão pela eliminação de riscos, acidentes e danos à saúde que possam atingir seus colaboradores, provedores, consumidores e público em geral.

Pelos conselheiros Ricardo Reisen e Sonia Consiglio foi registrada a discordância do uso das expressões "*assumir riscos*" e "*arriscam introduzir mudanças*" na redação do Competência "*Coragem*" na matriz apresentada, tendo sido apresentado uma alternativa de redação, por entenderem que a tradução direta do original em espanhol para o português poderia ensejar um entendimento diferente do desejável. A conselheira Patricia também reiterou este entendimento.

Diante da preocupação da conselheira Patrícia, e ao contrário do que ela consignou, o Presidente do Conselho reafirma que, conforme detalhadamente apresentado, os modelos de liderança e saúde e segurança são complementares e condizentes com os princípios de ESG. No caso particular da saúde e segurança, o modelo da CEG indica como princípio básico e fundamental que nada é mais importante do que a segurança e que a nossa empresa espera de todos os seus gestores e colaboradores um comportamento sempre seguro, o que demonstra um compromisso visível com o cumprimento das normas, procedimentos e melhores práticas aplicáveis.

- 6 - Foram prestadas informações sobre a chamada pública de aquisição de gás natural, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7 - Foram prestadas informações sobre a situação regulatória, 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), 11 de novembro 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