

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 12.05.2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021, às 11:00h (onze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 05.05.2021, 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, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos, Sr. Mário Navares, representante da área de Lean, Sr. Flavio Campos, representante da área de tecnologia e os consultores da KPMG, Srs. Bernardo Moreira, Eduardo Di Luca e Marcelo Sobrinho.

1. Apresentação da equipe de auditoria externa e do plano de auditoria 2021;
2. Apresentação da 1º ITR de 2021;
3. Prorrogação temporária do mandato dos membros do Comitê de Auditoria;
4. Aprovação dos contratos sistemas (Cânones);
5. Aprovação da alteração da agenda das reuniões societárias de 2021;
6. Informações sobre a Revisão Tarifária;
7. Informações sobre a reorganização da diretoria executiva, aprovação da extinção de diretorias e eleição de diretoria;
8. Aprovação de renovação de delegações do Conselho à Diretoria.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação feita pela Srta. Secretária, e antes de proceder a ordem do dia, pelo presidente do Conselho foi dado as boas-vindas aos novos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária do último dia 28.04.2021, bem como os parabéns para os conselheiros que tiveram seus mandatos renovados, além do agradecimento àqueles que fizeram parte dos membros do Conselho de Administração até a última eleição. Após estas considerações iniciais, procedeu-se à ordem do dia da seguinte forma:

- 1 - Foi apresentada pelos consultores da KPMG a equipe de auditoria externa e o plano de trabalho de auditoria externa para 2021, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi apresentado a 1º ITR de 2021, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a prorrogação temporária, por prazo indeterminado, dos mandatos dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário, Sr. Rafael Salas Cox (coordenador), Sra. Patrícia Bentes e Sr. Miguel Gustavo Occhipinti, eleitos no Conselho de Administração do dia 07.05.2020, até que seja concluído e apresentado o estudo da criação de

novos comitês de assessoramento que será apresentado ao Conselho, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 4 - Foi aprovado, **por maioria**, o contrato com a Naturgy Informática por 3 (três) anos (vigência de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023), conforme material previamente enviado aos Conselheiros e considerações apresentadas na presente reunião pelo Comitê de Auditoria não estatutário. Pelos Conselheiros Ricardo, Sônia, Patrícia, Jaime e Manoel foi informado que o voto afirmativo por parte dos mesmos está condicionado à adequação da cláusula 15.4 a um plano de transição que atenda aos interesses da CEG.
- 5 - Foi aprovado, **por unanimidade**, o incremento da periodicidade das reuniões societárias de 2021, incluindo 3 reuniões além das que já haviam sido deliberadas na reunião do Conselho de Administração do dia 03.12.2020, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6 - Foram prestadas as informações sobre a Revisão Tarifária da Companhia.
- 7 - Foram prestadas as informações sobre a reorganização da diretoria executiva, oportunidade em que foi aprovada, **por unanimidade**, a extinção da responsabilidade estatutária das Diretorias de Serviços Jurídicos, de Regulação, de Recursos e Comercial.

Ato contínuo, foram eleitos, **por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 24.03.2022: **(I) Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08.431.477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(II) Diretora de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart Dias de Azevedo**, brasileira, união estável, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 11.051.879-2, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 051.941.687-21, com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(III) Diretor de Operações - Sr. Eduardo Cardenal Rivera**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 060.414.757-00, com o passaporte sob o nº PAF325146, válido até 17/01/2024 e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; e **(IV) Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores - Sr. Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09.601.296-8, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.400.247-39 e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Ficam registrados os agradecimentos aos Srs. Bruna Maria Guimarães de Souza, Sergio Soares dos Santos, Daniele Viana Toval Conrado e Bianca Giovanna Wanderley Mascaro pelo período durante o qual ocuparam cargos de Diretores Estatutários da Companhia.

- 8 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação de delegações do Conselho à Diretoria, pelo período de 12 meses, conforme material previamente enviado aos Conselheiros e ora anexado, a contar da presente aprovação, ficando desde já registrado que em caso de utilização destas delegações, este órgão deve ser informado na reunião seguinte.

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), 12 de maio 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