

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 12.08.2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 (doze) dia do mês de agosto 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 05.08.2021, 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. Apresentação da ITR do 2º trimestre da Companhia;
2. Aprovação de limite de conta garantida com o banco Bradesco;
3. Aprovação de venda de ativos;
4. Eleição da Diretora de Operações;
5. Apresentação da conclusão do trabalho de contratos de partes relacionadas e aprovação das minutas dos contratos entre partes relacionadas objeto da conclusão do trabalho da KPMG;
6. Informação sobre chamada pública de gás;
7. Apresentação sobre segurança da informação;
8. Informações sobre renovação de rede; e
9. Atualização informações RTI.

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 2º trimestre da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2** - Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação de operação de limite de conta garantida com o Banco Bradesco no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões), pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3** - Foi aprovada, **por unanimidade**, a venda de veículos já depreciados e de mobiliário antigo, via leilão eletrônico e através de empresa especializada no ramo de leilão, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Conselho foi solicitado que a Diretoria faça a avaliação da política de partes relacionadas no que se refere à venda de veículos à funcionários e traga o tema para análise do Conselho e que seja feito o estudo de utilização e tratamento de ativos de valor histórico.

- 4 - Foi eleita, **por unanimidade**, para compor a Diretoria Estatutária, com mandato até 24/03/2022: **(i) Diretora de Operações - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Eduardo Cardenal pelo período durante o qual ocupou o cargo de Diretor de Operações da Companhia.

- 5 - Foram apresentadas as conclusões do trabalho da KPMG referente aos contratos de partes relacionadas, e foram aprovadas, **por unanimidade**, as seguintes minutas dos contratos entre partes relacionadas que serão enviadas à contra parte para negociação e assinatura, que são: **(i)** Contrato de Prestação de Serviços CEG x CEG RIO; **(ii)** Contrato de Cooperação Técnico Administrativa CEG x GNS; **(iii)** Termo Aditivo ao Contrato de Cooperação Técnico Administrativa CEG x GNSPS; **(iv)** Contrato de Sublocação de Imóvel CEG X GNB; **(v)** Termo Aditivo de Cessão de Uso CEG x GNS, bem como os distratos contratuais de Cessão de Uso entre CEG e GNB e de Aluguel de Equipamento da Central de Ar Condicionado entre CEG x GNS, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Conselho foi solicitada que a Diretoria dê prioridade no estudo e resolução do tema do *transfer price*.

- 6 - Foram apresentadas as informações sobre a chamada pública de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7 - Foram apresentadas as informações sobre segurança da informação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Sr. Flávio foi retificado que o prazo de conclusão da implementação do sistema de gestão de acessos é dezembro de 2021 e não dezembro de 2022, conforme constava do material enviado previamente aos Conselheiros.

Com base no que foi apresentado pela Administração o Conselho propõe que o avanço do plano e os indicadores de performance sejam apresentados trimestralmente neste conclave.

- 8 - Foram apresentadas as informações sobre renovação de rede, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 9 - Foi apresentada a atualização das informações da Revisão Tarifária, 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), 12 de agosto 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