

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 26.03.2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2020, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da Companhia, nos termos do art. 14, §5º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 19.03.2020, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho, reunião realizada através de videoconferência, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Srs. Jorge Henrique Baeta e Márcio Gomes Vargas, representantes da diretoria Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos, Srs. Alessandro Monteiro e Emerson Pontes, representantes da área fiscal e contábil, e Srs. Tatiana Henriques, Bruna Vidal e Glaucio Dutra da Silva, representantes dos auditores externos da Companhia e os Srs. Renato Achutti e Murici dos Santos, conselheiros fiscais da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Gallart Gabás, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO das Demonstrações Financeiras auditadas de 2019 e do Relatório Anual da Administração de 2019;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO da proposta de Distribuição de Resultados de 2019;
3. Eleição da Diretoria;
4. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO de proposta de Remuneração da Administração para a AGE;
5. Aprovação de contratos;
6. Apresentação dos resultados acumulados até fevereiro/2020;
7. Informações sobre RTI, CPI e Novo Mercado de Gás.

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

- 1 - Foi solicitado pelo presidente do Conselho e inversão de pauta para iniciar pelo item 5 e com isso foram apresentados os resultados acumulados até fevereiro/2020, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foram apreciados e aprovados, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras de 2019 e o Relatório Anual da Administração de 2019, sem ênfases e sem ressalvas, que serão encaminhados para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com recomendação de aprovação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo conselheiro Alvaro foi exposto que seu voto levou em consideração o relato da administração da Companhia, em reuniões anteriores e ratificado nesta, de que o procedimento adotado em função da cobrança de volumes fraudados em postos de GNV e a subsequente utilização destes volumes na determinação do cálculo das perdas, foi apresentado ao órgão regulador AGENERSA, sendo por eles deliberado como correta a determinação do índice de perdas do contrato de concessão no que se refere ao ano de 2019 e também considerou o fato da auditora independente Ernst & Young estar de acordo com o faturamento de valores materiais, seguidos de imediato pelo respectivos provisionamentos para perdas destes valores. Após as palavras do conselheiro, a conselheira Renata acompanhou suas justificativas ao voto.
- 3 - Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de distribuição de resultados de 2019 correspondente ao mínimo legal de 25%. O montante de **R\$ 372.918.232,97** (trezentos e setenta e dois milhões, novecentos e dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), correspondente ao lucro líquido do exercício, será distribuído da seguinte forma:
 - a) **R\$ 72.786.377,28** destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas que líquido de imposto representa **R\$ 62.839.220,42** (aprovados na AGE em 06.12.2019), a serem pagos em parcela única em **31 de julho de 2020** (R\$ 0,280351 bruto por ação);
 - b) **R\$ 2.651.779,61** destinados a constituição da reserva legal;
 - c) **R\$ 17.020.037,11** destinados a compensação da PECLD pela adoção inicial em 2018;
 - d) **R\$ 25.472.383,64** a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas em parcela única a ser paga em 18 de dezembro de 2020 (R\$ 0,09811202 por ação); e
 - e) **R\$ 254.987.655,33** a ser destinado a reserva de lucro à definir em AGOE.

Resta consignado que considerando o cenário atual, esta aprovação poderá ser revista por uma Assembleia Geral Extraordinária, que poderá ser convocada nos próximos meses em virtude das condições do mercado e da liquidez da companhia.

- 4- Foi aprovada, **por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 25.03.2021: **(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 Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 901, Centro, 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 Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(III) Diretora de Serviços Jurídicos - Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 164.298, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 114.427.107-05

e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(IV) Diretor de Regulação - Sr. Sergio Soares dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 459.379.237-15 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(V) Diretora Comercial - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 247400658 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.781.178-89 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(VI) Diretor Econômico-Financeira 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 Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(VII) Diretora de Recursos - Sra. Daniele Viana Toval Conrado**, brasileira, união estável, psicóloga, portadora da identidade nº 10883483-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.971.577-86 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e **(VIII) 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 Av. Pedro II, nº 68, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores ora eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

- a) **Diretoria Presidente** - Katia Brito Repsold, com mandato até 25.03.2021;
- b) **Diretoria de Gestão de Rede** - Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 25.03.2021;
- c) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Bruna Maria Guimarães de Souza, com mandato até 25.03.2021;
- d) **Diretoria de Regulação** - Sérgio Soares dos Santos, com mandato até 25.03.2021;
- e) **Diretoria Comercial** - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 25.03.2021;
- f) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Márcio Gomes Vargas, com mandato até 25.03.2021;
- g) **Diretoria de Recursos** - Daniele Viana Toval Conrado, com mandato até 25.03.2021; e
- h) **Diretoria de Operações** - Eduardo Cardenal Rivera, com mandato até 25.03.2021.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Jorge Henrique Baeta pelo período durante o qual ocupou cargo de Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

- 5- Foi apreciado e aprovado, **por maioria**, com voto contrário da conselheira Renata à concessão da aplicação da correção monetária na remuneração dos membros do Conselho de Administração, o encaminhamento de proposta de remuneração da Administração para o Conselho de Administração e posteriormente à AGE, para a fixação do montante de **R\$ 278.216,60 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 2.392.635,77 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e a fixação do montante de **R\$ 6.453.326,00 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e trezentos e vinte e seis reais)** para remuneração global anual da Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios

de qualquer natureza e verbas de representação. Pelo conselheiro Alvaro foi solicitado a apresentação no próximo conclave as parcelas de benefícios e remunerações de variável dos diretores da Companhia e o presidente concordou com a solicitação.

6- Foram aprovados, **por unanimidade**, as assinaturas dos seguintes contratos, ambos com vigência de 6 anos e possibilidade de renovação por mais 1 ano: (i) de serviços de manutenção e correção de infraestruturas de distribuição de gás, que incluem obras civis, obras mecânicas, soldagem, pintura de vias aéreas, atendimento de emergência com a empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A no valor anual estimado de R\$ 22.283.074,85 e; (ii) de serviços de construção de redes e conexões em PE para expansão e saturação comercial com a empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A no valor anual estimado de R\$ 20.509.687,07, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

7 - Foram prestadas informações atualizadas sobre RTI, CPI e Novo Mercado de Gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Por fim, foi apresentado aos Conselheiros o plano de continuidade de negócio com a Covid19, com destaque para as ações que foram e estão sendo tomadas especificamente para proteção dos empregados e empresas contratadas e para a continuidade da operação. Com relação aos stakeholders foi demonstrado o que está sendo feito com cada canal, a saber, clientes, regulador, governos locais, Petrobras, opinião pública, sindicatos e comunidade e também foi pontuado que a Companhia está em constante monitoramento da situação financeira, com muito cuidado com a integridade organizacional e quais os desafios de curto prazo que a Companhia irá passar. Em seguida o Conselheiro Alvaro Bahia sugeriu que fossem avaliadas pela Administração duas ações relacionadas à comunicação: a) a primeira de caráter institucional, diz respeito a uma eventual divulgação pela imprensa escrita e/ou televisada de uma nota da CEG à sociedade e clientes relatando suas ações neste momento de crise; e b) uma melhoria na comunicação com os Conselheiros informando as medidas tomadas que fujam à rotina normal dos negócios, atividade esta que deveria ser mantida durante e após a crise decorrente da pandemia que vivemos.

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), 26 de março de 2020

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração
Representado por Katia Repsold

Katia Brito Repsold

Bruno Armbrust

Rafael Pablo Salas Cox
Representado por Katia Repsold

Gonzalo Ignacio Soto Serdio
Representado por Katia Repsold

Márcio Gomes Vargas

José Pais Rangel
Representado por Katia Repsold

Alvaro de Sá Bahia
Representado por Katia Repsold

Renata Bezerra Cavalcanti
Representado por Katia Repsold

Fabio Malina Losso
Representado por Katia Repsold

Miguel Gustavo Occhipinti
Representado por Katia Repsold

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa