

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 28.04.2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2021, às 12:00h (doze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 22.04.2021, 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, o Sr. Mario Nevares, representante da área Lean e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos.

1. Apresentação dos resultados acumulados até março de 2021;
2. Informação sobre a renovação de operações financeiras;
3. Aprovação de renovação de operações financeiras;
4. Aprovação de contratação de serviço de auditoria externa;
5. Aprovação da simplificação do procedimento GNV;
6. Apresentação das informações do procedimento GNV;
7. Informações de Revisão Tarifária;
8. Informações Lean; e
9. Apresentação benchmark sistemas Brasil – Contrato Naturgy Informática.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, e antes de início da ordem do dia, pelo presidente do Conselho foi solicitado a inversão de pauta para deliberação dos itens 2, 3, 4 e 5 primeiramente. Após isto, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1 - Item 2: Foram apresentadas as informações sobre a renovação de operações financeiras, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo conselheiro Jaime foi solicitado incluir o custo do *break funding cost* das operações renovadas.
- 2 - Item 3: Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação de operações financeiras na modalidade CCB, pelo prazo de até 03 anos, com o banco atual ou através de portabilidade, conforme melhores condições apresentadas pelos bancos e no limite de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sendo atualmente este total distribuído entre os bancos Scotiabank e ING nos respectivos montantes R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - Item 4: Foi aprovado, **por unanimidade**, a contratação de serviço de auditoria externada KPMG para prestação dos serviços de auditoria externa para o período de 2021 a 2023, sem nenhuma alteração e/ou redução de escopo de trabalho em relação ao contrato atualmente existente. Em resposta à indagação do conselheiro Alvaro, o Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores respondeu que, em razão do encerramento do contrato com o

auditor externo anterior, foi realizado processo licitatório que levou em consideração a qualidade das empresas participantes, e as eficiências e sinergias operativas, além da redução de custo, conforme material apresentado. Pelo conselheiro Fábio foi indagado se o valor é fixo, o que foi respondido que sim e por ele foi pontuado deixar claro no contrato a ser assinado que não caberá nenhuma cobrança de valor adicional, além do que está aprovado neste Conselho. Pelo conselheiro Manoel foi pontuado que a contratação está sendo submetida sem a análise prévia do Comitê de Auditoria não-estatutário. Pela Secretária do Conselho foi esclarecido que em razão do prazo o tema foi trazido diretamente ao Conselho, mas que no próximo CAU o auditor externo estará apresentando seu plano de trabalho, oportunidade em que o referido Comitê poderá avaliar em detalhes o escopo

- 4 - Item 5: Por consenso de todos, este item foi retirado de pauta para que seja preparado um material com mais detalhes pela administração, incluindo mitigação de riscos correspondente a cada documento que se sugere eliminar. Pelo conselheiro Jaime foi solicitado que o Comitê de Auditoria não estatutário analise previamente o tema antes de nova avaliação por este órgão, tendo em vista tratar-se de tema de risco, o que teve a concordância do presidente do Conselho.

Antes do início do item 1 da pauta, o presidente do Conselho solicitou ao conselheiro Rafael Salas para pontuar os temas tratados pelo Comitê de Auditoria não Estatutário em que é coordenador e os andamentos das gestões deste órgão. Pelo conselheiro Rafael foi informado que o Comitê de Auditoria não estatutário, ao longo do ano de 2020, teve um foco importante nas atividades de Compliance, nos contratos entre partes relacionadas tratados, na elaboração da política de transações de partes relacionadas aprovada ao final do ano de 2020, na revisão do plano de auditoria interna e dos resultados do mesmo, na revisão do cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de recomendações elaborados pela auditoria independente e na revisão das demonstrações financeiras da Companhia apresentadas pelo auditor externo. Ao final, foi informado pelo Sr. Rafael que o relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria não estatutário está aprovado e será enviado em breve aos Conselheiros. Em seguimento à explanação do coordenador do CAU, o conselheiro Alvaro perguntou sobre os ajustes nos termos dos contratos com as partes relacionadas CEG-RIO (CEG RIO S.A.) e GNSPS (Gás Natural São Paulo Sul S.A.), cuja atividade estava prevista para ser concluída em abril deste ano. Em resposta o conselheiro Rafael relatou que o processo de revisão estava em vias de ser concluído e as minutas seriam submetidas ao CAU, e posteriormente, à apreciação do Conselho.

- 5 - Item 1: Foram apresentados os resultados acumulados até março de 2021, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Após a apresentação do tema, a conselheira Patrícia solicitou dados da inadimplência e perdas no Conselho de Administração, bem como a informação das campanhas e propostas de cobranças junto aos clientes, o que foi confirmado pela conselheira Katia que trará estes temas para apresentação no Conselho de junho.

Pelo conselheiro Jaime foi solicitado que: (i) trimestralmente seja apresentada uma análise comparativa com outros players similares à CEG no mercado contendo informações relevantes para a Companhia, tais como, performance financeira, inadimplência, KPI's de eficiência, dispêndios em capex, dentre outros; e; (ii) seja apresentado a este colegiado, periodicamente, a evolução dos resultados do esforço de substituição de rede de distribuição de ferro fundido.

- 6 - Item 6: Foram apresentadas as informações do procedimento GNV, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo conselheiro Alvaro foi pontuado sobre os motivos que levaram este Conselho ter um acompanhamento próximo do tema e pelo conselheiro Jaime foi solicitado que fosse apresentado periodicamente o estoque e variações do número de postos contratados, o que foi ratificado pela conselheira Katia que será apresentado em junho, juntamente com a apresentação da atualização do projeto de perdas.
- 7 - Item 7: Foram apresentadas as informações de Revisão Tarifária, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 8 - Item 8: Foram apresentadas as informações sobre os contratos Lean, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelos conselheiros Patrícia, Jaime e Manoel foi externada a clareza do material apresentado, completo e detalhado, o que possibilitou o conhecimento mais aprofundado do projeto e que os anexos foram muito úteis e esclarecedores e que respondem às perguntas que haviam sido formuladas pelos Conselheiros Álvaro e Patrícia. Pelo Conselheiro Jaime foi solicitado o acompanhamento trimestral do tema pelo Conselho, o que foi ratificado pela Conselheira Patrícia.
- 9 - Item 9: Foram apresentadas informações sobre benchmark sistemas, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo conselheiro Jaime foi solicitado um aprofundamento do estudo apresentado para embasar futura tomada de decisão de escolha de alternativa de sistema, o que foi ratificado pela conselheira Patrícia. Pelo conselheiro Rafael foi pontuado que o contrato de informática será levado previamente ao Comitê de Auditoria não Estatutário por ser partes relacionadas.

Ao final, o conselheiro Manoel solicitou receber mensalmente o balancete da Companhia, o que foi aceito pelo Presidente do Conselho.

Pelo conselheiro Jaime foi solicitado receber com antecedência as propostas de datas para ter reuniões mensais, bem como um quadro com as pautas permanentes obrigatórias e/ou já determinadas como necessárias pelo Conselho distribuídas, de acordo com a frequência pertinente, ao longo do ano nas referidas reuniões. Por fim, solicitou o envio aos conselheiros da ata da AGO do dia 30.04.2021, uma vez que a mesma tenha sido finalizada.

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), 28 de abril de 2021

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Márcio Gomes Vargas

Rafael Pablo Salas Cox

Rafael dos Santos Ferreira

Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo

Manoel Eduardo Lima Lopes

Alvaro de Sá Bahia

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes

Fabio Malina Losso

Miguel Gustavo Occhipinti

Jaime Leôncio Singer

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa