

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2019, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2019, às 10h (dez horas), na sede da sociedade, à Avenida Presidente Vargas, n° 1001, 9º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

PRESENCAS: Conselheiros representando a totalidade dos membros existentes no Conselho Fiscal, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, encontravam também presentes à reunião a Sra. Samasse Leal, representante da Diretoria Econômico-Financeira e Relação com Investidores, a Sra. Geovana Guimarães, representante da auditoria interna, a Sra. Ana Carolina representante do controle de gestão, os Srs. Alessandro Monteiro e Emerson Pontes Sales, representantes da área de Contabilidade e Consolidação, a Sra. Tatiana Henriques, representante dos auditores externos e a Sra. Monique Arnaud Bogado, representante da Diretoria Jurídica.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Kfuri Moreira da Silva, que convidou a Sra. Monique Arnaud Bogado para secretariar a reunião, sob aprovação unânime dos presentes.

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das Informações Trimestrais – ITR do 2º Trimestre de 2019; 2) Apresentação dos resultados acumulados do 2º Trimestre de 2019; 3) Apresentação do cronograma dos trabalhos do auditor externo; 4) Apresentação do plano de auditoria interna de 2019 e; 5) Informações sobre as principais contingências cíveis, trabalhistas e tributárias.

MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES: 1) Foram analisadas pelos Conselheiros: (i) as Informações Trimestrais – ITR do 2º trimestre de 2019, ficando solicitado pelos conselheiros a complementação das informações no item 20, alínea “a”, II, no último parágrafo. Foram prestados os respectivos esclarecimentos pelo representante do Auditor Independente, que informou que o Parecer será emitido sem ressalvas e foi apresentada a Carta de Representação da Administração; e (ii) a planilha de controle de certidões com uma pendência; 2) Foram apresentados os resultados acumulados do 2º Trimestre de 2019; 3) Foram apresentados o cronograma dos trabalhos do auditor externo e o plano de auditoria interna de 2019; 4) Foi apresentado o plano de auditoria interna de 2019; e 5) Foram prestadas as informações e encaminhadas aos Conselheiros as principais contingências cíveis, trabalhistas e tributárias. Os Conselheiros solicitaram a apresentação sobre os seguintes temas: (i) andamento da CPI, (ii) a revisão tarifária e (iii) o novo mercado de gás.

DELIBERAÇÕES: 1) Os Conselheiros Fiscais presentes, **por unanimidade**, manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais relativas ao 2º Trimestre de 2019. 2) Fica agendada a realização de reunião extraordinária para tratar dos temas solicitados pelos Conselheiros no item 5 acima para o dia 26 de setembro de 2019 às 10h e a documentação será enviada até o dia 19 de setembro de 2019. 3) Fica agendada a próxima Reunião do Conselho Fiscal para o dia 12 de novembro de 2019, às 10h; 4) A documentação ordinária e a documentação referente às solicitações registradas deverão ser enviadas aos Conselheiros até o dia 05 de novembro de 2019, de modo a subsidiarem a próxima reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros, tendo sido lida e achada conforme por todos os presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 12 de agosto de 2019.

Felipe Kfuri Moreira da Silva

Murici dos Santos

Monique Arnaud Bogado
Secretária

Renato Achutti

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, com base no seu trabalho de acompanhamento, nas informações prestadas pela Administração da Companhia contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2019, que compreendem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, do resultado abrangente, das mutações do Patrimônio Líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo na data mencionada anteriormente, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas, além da demonstração intermediária do valor adicionado, manifestaram-se, **por unanimidade**, favoravelmente às Informações Trimestrais relativas ao 2º Trimestre de 2019.

Rio de Janeiro (RJ), 12 de agosto de 2019.

Felipe Kfuri Moreira da Silva

Renato Achutti

Murici dos Santos