

**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**