

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69
NIRE Nº 3330008217-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015,
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404/76**

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2014, às 11:30h (onze horas e trinta minutos), na sede da sociedade, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação.

II - PRESENCAS: Acionistas representando 99,78% (noventa e nove inteiros setenta e oito centésimos por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, em primeira convocação. Além dos representantes dos acionistas, também se encontravam presentes os Srs. Bruno Armbrust, Jorge Henrique da Silva Baeta e Kátia Valverde Junqueira, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores e Diretora de Serviços Jurídicos da Companhia.

III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1) Edital de convocação publicado nas edições dos dias 13, 14 e 15 de abril de 2015 no Jornal do Commercio e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, como certificam os exemplares sobre a Mesa; 2) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, todos os documentos acompanhados de Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 publicados nas edições do dia 25 de março de 2015 do Jornal O Globo e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 133 § 5º da Lei nº 6.404/76; e 3) Todas as publicações legais integram a presente ata, como Anexos.

IV - MESA DIRETORA NA FORMA ESTATUTÁRIA: (a) **Presidente da Assembleia**, o Sr. Sérgio Manuel Aranda Moreno; (b) **Secretária da Assembleia**, a Sra. Kátia Valverde Junqueira.

V - ORDEM DO DIA: Foi lido o Edital de Convocação para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Aprovação da destinação dos lucros e distribuição dos resultados; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; 4) Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 5) Fixação da remuneração da Administração da Companhia.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do aumento do capital social da Companhia; e 2) Reforma do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social.

VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Os acionistas presentes, com exceção dos legalmente impedidos, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:

1) Foram aprovados, **por unanimidade**, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, além do Parecer do Conselho Fiscal.

2) Foi aprovada, **por unanimidade**, o orçamento de capital e a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 320.928.231,70** (trezentos e vinte milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e setenta centavos), na seguinte forma:

- a) **R\$ 36.356.079,26** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setenta e nove reais e vinte e seis centavos) destinados à distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, e que serão pagos em parcela única em Julho de 2015;
- b) **R\$ 48.686,35** (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinados à constituição da reserva legal;
- c) **R\$ 124.083.693,43** (cento e vinte e quatro milhões, oitenta e três mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas, e que serão pagos em duas parcelas, a primeira em Julho e a segunda em Dezembro de 2015;
- d) **R\$ 160.439.772,66** (cento e sessenta milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão ou distribuídos como dividendos adicionais.

3) Em atendimento ao requerimento do acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia, titular de ações representativas de 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) do Capital Social da Companhia com direito a voto, regularmente procedido na forma do art. 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, adotou-se o processo de Voto Múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, mantendo-se, após a eleição, a composição de 12 (doze) membros para o órgão, na forma do parágrafo 5º do art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas presentes aprovaram, **por unanimidade**, a eleição, pelo prazo estatutário, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

Para Membros Efetivos:

a) **Sergio Manuel Aranda Moreno**, espanhol, casado, engenheiro, com endereço à Calle Arcs, 10 planta 1 Barcelona, portador do passaporte nº AA 316833, expedido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

b) **Bruno Armbrust**, brasileiro, casado, arquiteto, com endereço na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, portador do CPF/MF nº 676.200.607-82 e da

Cédula de Identidade nº 83-1-03220-1, expedida pelo CREA/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

c) **Antoni Almela Casanova**, espanhol naturalizado brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 29.901.178-3, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.099.587-80, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

d) **Francesc Solbes Pons**, espanhol, administrador, casado, com endereço à Av. San Luís, 77, Madrid, Espanha, portador do passaporte nº AD 603533, emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

e) **Juan Manuel Otoya Rojas**, colombiano, casado, advogado, com endereço à Calle 71 A, nº 5-38, Bogotá D.C., Colômbia, portador do passaporte nº 79355999 emitido pelo Governo da Colômbia, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

f) **Francisco de Paula Lluch Rovira**, espanhol, solteiro, advogado, domiciliado na Plaça del Gas, 1, 08003, Barcelona, Espanha, portador do passaporte n.º AB 855873 emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

g) **Germán Patricio Macchi**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Saavedra 1939, Martínez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º 17730133N, indicado pelo acionista Pluspetrol;

h) **José Pais Rangel**, brasileiro, advogado, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 463/13º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 22.191, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.775.667-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia;

i) **Ernesto Costa Pierobon**, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade 07530870-0 IFP/RJ e inscrito no CPF 926.258.607-82, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua General Mariante, nº 88/602, Laranjeiras – Rio de Janeiro, indicado pelo acionista BNDESPAR; e

k) **Gustavo Tenorio Reis**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade 11015940-7 IFP/RJ e inscrito no CPF 079.246.477-08, domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Av. Republica do Chile, 100, 13º andar, indicado pelo acionista BNDESPAR.

Para Membros Suplentes, respectivamente:

a) **Jorge Henrique da Silva Baeta**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 551.773.957-7e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

b) **Carlos Miravent PI**, espanhol, administrador, portador do passaporte nº PAAO84115, emitido pelo Governo da Espanha, com endereço na Praça Del Gas, pl. 10º, Barcelona - Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

c) **Vicente de Angel Zafra**, espanhol, casado, arquiteto, com RNE nº V999523-2, inscrito no CPF sob o nº 062.586.487-54, com endereço à Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

d) **Ane Miren De Ariño Ochoa**, espanhola, economista, portadora do passaporte nº AAD727552 emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

e) **Pedro Ignacio Bernal**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Calle Isla Rasa s/n, barrio Cerrado “Los Potrillos”, Lote 115, Fátima, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º24755161N, indicado pelo acionista Pluspetrol; e

f) **José João Abdalla Filho**, banqueiro, economista, com endereço na Avenida Niemeyer, nº 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 1.439.471 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 245.730.788-00, indicado pelo acionista BNDESPAR.

Como o acionista BNDESPAR indicou apenas 02 (dois) dos 04 (quatro) conselheiros a que tem direito, o Conselho de Administração funcionará com 10 (dez) membros, ficando 02 (dois) cargos vacantes.

Presidência do Conselho de Administração:

Os acionistas, por maioria, com abstenção do acionista BNDESPAR, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno.

4) Deliberaram os acionistas, **por maioria**, com a abstenção do acionista BNDESPAR, aprovar a instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos seguintes membros, para o período compreendido entre o presente conclave e a próxima Assembleia Geral Ordinária:

Para Membros Efetivos

a) **Renato Achutti**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Rua Fonte da Saudade, nº 235/502 – Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.651.420-04, portador da cédula de identidade nº 43.729-D, expedida pelo CREA/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

b) **Felipe Kfuri Moreira da Silva**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 86.587, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.532.207-96, domiciliado na Av. Canal de Marapendi, nº 1000/bloco 2/apto. 1104 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG; e

c) **Manoel Eduardo Lima Lopes**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 463/13º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 176.712-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.227.237-00, eleito por maioria de votos.

Para Membros Suplentes, respectivamente:

a) **Paulo Andrade Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 40.688/0-9, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.083.427-53, domiciliado na Rua Ponte Nova, nº 352 – Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, indicado pela acionista Gas Natural Internacional SDG; e

c) **Ronaldo Dias**, brasileiro, casado, bancário, com endereço à Av. Presidente Vargas, nº 463/13º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 2201087, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.285.307-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia.

5) Foi aprovada, **por unanimidade**, a fixação do montante global anual de **R\$ 234.936,36** (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) para remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal e **R\$ 939.745,44** (novecentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para remuneração dos membros efetivos do Conselho de Administração.

VII - DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: A unanimidade dos acionistas presentes, sem apresentação de dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:

1) Foi aprovado, **por unanimidade** o aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização de parte das reservas de expansão, no montante de **R\$ 80.244.229,51** (oitenta milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), nos termos do art. 199 da Lei das S.A, sem a emissão de novas ações, respeitadas as participações de cada acionista, procedendo-se à consequente reforma do art. 4º do Estatuto Social.

2) Foi aprovada, **por unanimidade**, a alteração da expressão monetária do Capital Social constante no art. 4º do Estatuto Social da Companhia, cujo valor passa a ser de **R\$ 442.829.673,00** (quatrocentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais), mantendo-se os percentuais de participação acionária de cada um dos acionistas.

Em razão desta deliberação, o art. 4º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 4º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 442.829.673,00 (Quatrocentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais), representado por

51.927.546.473 (cinquenta e um bilhões, novecentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e setenta e três) ações ordinárias nominativas, escriturais, e sem valor nominal.”

O Estatuto Social alterado e consolidado constitui anexo 1 da presente Ata.

VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos. A presente ata, lavrada em 03 (três) vias originais, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos representantes dos Acionistas presentes e por mim, Secretária.

Rio de Janeiro (RJ), 28 de abril de 2015.

Sérgio Manuel Aranda Moreno
Presidente da Mesa

GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A.
Representada pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR
Representada pela Sra. Renata Maria Martins Machado

PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA
Representada pelo Sr. Gérman Patricio Macchi

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA
Representada pelo Sr. José Pais Rangel

José Pais Rangel

Bruno Armbrust

Kátia Valverde Junqueira
OAB/RJ n. 49.997
Secretária da Mesa