

## À CVM – Comissão de valores Mobiliários

Em cumprimento ao artigo 6º, II da Instrução Normativa nº 481/2009, a **COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.938119/0001-69, com endereço à Av. Presidente Vargas, nº 1001, Centro Rio de Janeiro, vem prestar as seguintes informações, relativas ao tema que será objeto de apreciação e/ou aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a qual será realizada no dia 20 de Dezembro de 2016, conforme primeira convocação publicada em 05/12/2016.

### **Informação relativa ao art. 6, II da IN CVM 481/2009: Informação relevante para o exercício do direito de voto em AGE: Aprovação do pagamento de JCP**

A Administração da Companhia propõe o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, em parcela única, a ser efetuado no dia 27 de Julho de 2017, a ser aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária prevista para ser realizada no dia 20 de Dezembro de 2016, em conformidade com a proposta de registrar os juros sobre capital próprio pelo montante máximo de **R\$ 78.293.519,82**, o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 67.593.151,34**, conforme quadros abaixo:

| a) Patrimônio Líquido de 2016         | R\$ até março         | R\$ após março          |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Capital                               | 442.829.673,00        | 544.499.820,60          |
| Reserva de Capital                    | 2.194.129,92          | 2.194.129,92            |
| Reserva de Lucro                      | 457.049.274,05        | 544.499.820,60          |
| <b>Total (a)</b>                      | <b>902.073.076,97</b> | <b>1.091.193.771,12</b> |
| <b>b) Montante máximo dos juros *</b> |                       |                         |
| <b>7,50000% (TJLP 2016)</b>           | <b>78.293.519,82</b>  |                         |

Limite de Dedutibilidade = Reserva de lucros 2015 = R\$ 457.049.274,05 (X) 50% = R\$ 228.524.637,03 – Base MPA 2016

|   | R\$                   |
|---|-----------------------|
| <b>Juros Totais</b>                                 | <b>78.293.519,82</b>  |
| <b>Imposto de Renda a ser retido na fonte - 15%</b> | <b>-10.700.368,48</b> |
| <b>Juros Líquidos</b>                               | <b>67.593.151,34</b>  |

Pagamento em parcela única a ser efetuado em 27 de julho de 2017.

Valor Bruto do JCP por ação: R\$ 0,3015491.

Não há incidência de atualização e juros sobre os dividendos e JCP da Companhia.

Terão direito ao recebimento do JCP os acionistas da Companhia que detiverem ações na data da AGE que aprovar o pagamento dos JCP, conforme dispõe o artigo 205 da Lei 6.404/76.

### **Informações relativas à eleição de membros da Administração, em cumprimento ao artigo 10 da Instrução Normativa CVM nº 481/2009.**

Em razão da apresentação de renúncia dos membros efetivos do Conselho de Administração, indicados pelo Acionista BNDESPAR, que não possuem membro suplente eleito, será realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 141, §3º da lei 6.404/76.

Assim, destacamos a seguir as informações relativas à eleição dos candidatos a Membros do Conselho de Administração, desde já considerando que o Acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia (detentor de 8,8% das ações da companhia) e o Acionista Pluspetrol Energy S/A (detentor de 2,2% das ações da Companhia), poderão indicar, cada um deles, 01 representante para integrar o Conselho de Administração, segundo a aplicação da regra do voto múltiplo, caso seja requerida na forma do art. 141 da Lei 6.404/76. O Acionista BNDESPAR (detentor de 34,5% das ações da Companhia) também poderá indicar 01 representante para integrar o Conselho de Administração, segundo a aplicação da regra do voto múltiplo, e mais 03 representantes em conformidade com o Acordo de Acionistas de que é parte, podendo indicar no total 04 membros para integrar o Conselho de Administração da Companhia.

Não haverá alteração na remuneração dos membros do Conselho, aplicando-se a remuneração aprovada na AGOE realizada em 27/04/2016.

### Informações dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência

**12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: **a.** nome; **b.** idade; **c.** profissão; **d.** CPF ou número do passaporte; **e.** cargo eletivo ocupado; **f.** data de eleição; **g.** data da posse; **h.** prazo do mandato; **i.** outros cargos ou funções exercidos no emissor; **j.** indicação se foi eleito pelo controlador ou não.

| INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEG        |       |               |                |                        |                 |                  |                        |   |
|--|-------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|---|
| Nome   | Idade | Profissão     | CPF/Passaporte | Cargo                  | Eleição e Posse | Prazo do Mandato | Outros Cargos/ Funções | Conselheiro Indicado pelo acionista controlador |
| <b>MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> |       |               |                |                        |                 |                  |                        |   |
| Sérgio Manuel Aranda Moreno                          | 56    | Engenheiro    | 060.484.797-19 | Presidente do Conselho | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Bruno Armbrust                                       | 53    | Arquiteto     | 676.200.607-82 | Efetivo                | 27/04/2016      | 26/04/2017       | DIR                    | Sim   |
| Juan Manuel Otoyá Rojas                              | 50    | Advogado      | 79355999       | Efetivo                | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Francesc Solbes Pons                                 | 51    | Administrador | AD 603533      | Efetivo                | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Francisco de Paula Lluch Rovira                      | 69    | Advogado      | AB855873       | Efetivo                | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Alberto Gonzales Santos                              | 50    | Engenheiro    | AAJ689484      | Efetivo                | 20/12/2017      | 26/04/2017       | DIR                    | Sim   |
| José Pais Rangel                                     | 75    | Advogado      | 239.775.667-68 | Efetivo                | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Não   |
| <b>MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b> |       |               |                |                        |                 |                  |                        |   |
| Jorge Henrique da Silva Baeta                        | 55    | Administrador | 551.773.957-15 | Suplente               | 27/04/2016      | 26/04/2017       | DIR                    | Sim   |
| Ane Mirne de Ariño Ochoa                             | 47    | Economista    |                | Suplente               | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Vicente de Ángel Zafra                               | 59    | Arquiteto     | XDA375889      | Suplente               | 27/04/2016      | 26/04/2017       | DIR                    | Sim   |
| Carlos Miranvent PI                                  | 53    | Administrador |                | Suplente               | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Sim   |
| Ronaldo Dias   | 67    | Bancário      | 221.285.307-68 | Suplente               | 27/04/2016      | 26/04/2017       | Não                    | Não   |

DIR – Diretoria

**12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.

**Não há comitês estatutários de auditoria, de riscos, financeiro ou de remuneração instalados na companhia.**

**12.8.** Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer: a. currículo, contendo as seguintes informações: **i.** principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor; **ii.** indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS****SERGIO MANUEL ARANDA MORENO - Presidente do Conselho de Administração**

Nascido em Barcelona, Espanha, em 27.01.1959. CPF/MF nº 060.484.797-19. Formado em Engenharia Industrial Química pela Universitat Politècnica de Barcelona em 1990. Atua na área comercial e de análise e desenvolvimento de negócios desde 1989, tendo atuado no Grupo Gas Natural, onde trabalha desde 1982, onde atualmente é Diretor de Negócios.

**BRUNO ARMBRUST**

Nascido no Rio de Janeiro, em 06.02.1961. Formado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Gama Filho RJ. Pós graduado em Administração e Finanças pela UFRJ, Master IESE pela Universidade de Navarra (Espanha) e MBA em Direito Empresarial pela FGV. Membro efetivo dos Comitês de Energia e da Gestão da Competitividade da Firjan. Atual diretor presidente da CEG, onde atuou também como Diretor Técnico (1993-1995), Diretor de Planejamento e Relações Institucionais (1999-2001) e Diretor Comercial (2001-2004), dentre outras atividades

**JUAN MANUEL OTOYA ROJAS**

Nasceu em Popayán, Colômbia, em 08.07.1965. Passaporte N° 79355999, expedido pelo Governo da Colômbia. Formado em Direito pela Universidad La Sabana, de Bogotá, Colômbia. Outros cursos: Universidad de Dundee: Direito, Política e Economia dos Recursos Naturais, com ênfase em Direito Petrolero, Dundee, Escócia, em 1994. Universidad de los Andes, Gestão Pública e Instituições Administrativas, Bogotá, D.C., 1996. INALDE, Programa de Desenvolvimento de Direção, PDD, Bogotá, D.C., 2.000. Ingressou no Grupo Gas Natural no ano 1999 na área de Serviços Jurídicos: Diretor de Serviços Jurídicos e secretário-geral, das empresas colombianas, filiais ou subsidiárias da Gas Natural SDG da Espanha, inicialmente na Colômbia, posteriormente Colômbia e América Central, para o grupo Gas Natural Unión Fenosa e, atualmente, América Latina. Atualmente é Diretor de Serviços Jurídicos para a América Latina.

**FRANCESC SOLBES PONS**

Nasceu em Barcelona, Espanha, em 10.02.1964. Passaporte AD603533, expedido pelo governo da Espanha. Formado em Ciências Empresariais pela Universidade de Barcelona, MBA pelo Instituto de Empresa (Madri), Executive Master em Direção Econômico-Financeira pelo ESADE (Barcelona) e Formado em Programa de Desenvolvimento Diretivo pelo IAE (Universidade Austral de Buenos Aires). Incorporou-se ao Grupo Gas Natural Fenosa em julho de 1988, onde atualmente ocupa o posto de Diretor Econômico-Financeiro Internacional e, anteriormente, os de Controller de Negócios Varejistas, Controller América Latina, Controller Internacional, e Responsável por Projetos de Organização na Espanha, bem como os cargos de Gerente de Organização e Gerente de Administração de Pessoal na Argentina.

**FRANCISCO DE PAULA LLUCH ROVIRA**

Nascido em Barcelona, Espanha, em 22.12.1948. Passaporte n.º AB 855873 emitido pelo Governo da Espanha. Formado em Direito pela Universidad Barcelona em 1970, é executivo do Grupo GAS NATURAL SDG S/A na Espanha desde 1978, sendo Diretor de Serviços Jurídicos, Societários e Internacionais desde 1997. É membro do Conselho de Administração de diversas empresas na Espanha, Marrocos, Itália, Holanda e Brasil, entre elas a Companhia de Gás do Rio de Janeiro e da CEG RIO S.A.

**ALBERTO GONZALES SANTOS**

Nascido em Madrid, Espanha, em 12.03.1966 é engenheiro com especialização pelo Programa Advanced Management do ESADE, ingressou no Grupo Gas Natural Fenosa em 1992. Em sua trajetória profissional ocupou diversos cargos de gestão como como Logística de GNL, Planejamento, Tarifas y controle de Gestão. Foi responsável pelas atividades de balanço energético do Grupo e ocupou o cargo de Country Manager na empresas do Grupo Argentina e na Colômbia.

**JOSÉ PAIS RANGEL**

Nascido em 09.09.1940. Formado em Direito na Cândido Mendes. Atuou no Bacen de 1961 a 1991. Foi Coordenador do Projeto do Sistema SELIC no Mercado Financeiro Brasileiro, e assessor da Comissão Especial de Desestatização – SEPLAN – da Presidência da República. Diretor Vice-Presidente do Banco Clássico S.A. Diretor Presidente do Banco Clássico S.A. (cargo atual). Membro Titular do Conselho de Administração da CEG (cargo atual). Membro Titular do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A. (cargo atual). Gestor do Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia (cargo atual). Membro do Conselho de Administração da Dinâmica Energia S.A. Diretor da Socal S.A. Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial (cargo atual). Fundador e Membro do Conselho de Curadores da CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada. Coordenador do Programa de Desestatização de empresas de capital aberto controladas pelo Bacen. Presidente do Conselho de Administração da Cia. América Fabril. Membro Titular do Conselho de Administração da Cia. Fábrica de Tecidos Dona Isabel. Presidente da Cia. Nacional de Tecidos Nova América.

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - SUPLENTES

### ANE ARIÑO OCHOA

Nascida em Viscaya em 11/12/1968, é formada em Ciências Econômicas e Empresariais pela UPV e PDD pelo IESE Business School. Iniciou sua carreira na diretoria de Trading e Transporte da Repsol Petróleo S.A. em 1991, especializando-se em controladoria e otimização de transportes marítimos de hidrocarbonos. Ingressou no grupo em 2001 gerenciando o portfólio de ativos de gás internacionais e participando do projeto de expansão da Gas Natural na Europa. Atualmente é Diretora de Promoção e Desenvolvimento para América Latina. Ocupa os cargos de Conselheira Efetiva das empresas Gas Natural Fenosa Perú; Suplente da empresa de Electricaribe SA ESP de Colômbia.

### JORGE HENRIQUE DA SILVA BAETA

Nascido no Rio de Janeiro em 1960, é formado em Administração de Empresas pela Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro, possui MBA em Finanças pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), em 2003 concluiu Pós Graduação em Gestão Empresarial pelo Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG no Instituto Superior da Empresa ISE da IESE Business School – RJ e, em 2010 concluiu o Pós Graduação pelo Programa de Gerenciamento e Desenvolvimento Econômico – PMD no IESE – Universidade de Navarra – Barcelona / Espanha. Atuou em grande empresa do segmento varejista por mais de 15 anos e ingressou no Grupo Gas Natural Fenosa, na CEG, em 1997 no cargo de Chefe de Serviço de Tesouraria, assumindo a Gerência de Planejamento Financeiro e Tesouraria em 2003, passou à Gerência de Finanças em 2005 e à Gerência de Contabilidade e Consolidação em 2008, sendo indicado ao cargo de Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores.

### CARLOS MIRAVENT PI

Nascido em Barcelona em 11/10/1962, é administrador de empresas, com MBA em Empresarial pela Escola Superior de Administração e Direção de empresas de Barcelona ESADE. Ingressou no grupo em 1985, tendo ocupado diversos cargos nas áreas de Vendas, Estratégia comercial, Marketing e Regulação e Tarifas. Ocupou os cargos de diretor nas diretorias Comercial, Regulação e Tarifas, Gestão de Energia e Desenvolvimento de Projetos de Crescimento, todas para América Latina desde 2008, nas áreas de distribuição de gás e eletricidade. Integrou a Junta de Direção das sociedades distribuidoras de Argentina, Panamá y Puerto Rico. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Gestión de Ingressos Regulados Latinoamérica.

### RONALDO DIAS

Nascido em 09.12.1946. CPF/MF nº 221.285.307-68. Eleito pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia. Contador formado pela Faculdade Moraes Júnior em 1976. Aposentado do Banco Central do Brasil, onde exerceu atividades de 1980 a 1998. Diretor de Administração e Finanças do RIOPREVIDÊNCIA em 2002. Ouvidor do Banco Clássico S.A. desde 2007.

**12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: **a.** administrador do emissor; **b. (i)** administradores do emissor e **(ii)** administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; **c. (i)** administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e **(ii)** controladores diretos ou indiretos do emissor; **d. (i)** administradores do emissor e **(ii)** administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.

**Não há relação conjugal ou grau de parentesco em nenhuma das relações acima mencionadas.**

**12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 03 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

**Não há sociedade controlada direta ou indiretamente pela Companhia.**

b. controlador direto ou indireto do emissor

**Há grau de subordinação entre as Diretorias da Companhia e a Diretoria Geral para a América Latina mantida pelo Grupo Controlador Gas Natural.**

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

**Não há.**

**JORGE HENRIQUE DA SILVA BAETA**  
**DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**