

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2015.

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 03 de dezembro de 2015, conforme primeira convocação publicada em 18/11/2015.

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 mês de julho de 2016, a ser ratificado pelo Conselho de Administração e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, ambos previstos para serem realizados no dia 03 de Dezembro de 2015, em conformidade com a proposta de registrar os juros sobre capital próprio pelo montante máximo de **R\$ 45.452.445,25**, o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 39.237.680,76**, conforme quadro abaixo:

a) Patrimônio Líquido de 2014	R\$
Capital	362.585.443,49
Reserva de Capital	2.194.129,92
Reserva de Lucro	362.634.129,84
Total (a)	727.413.703,25
b) Montante máximo dos juros *	
6,24850%(TJLP)	45.452.445,25
	R\$
Juros Totais	45.452.445,25
Imposto de Renda a ser retido na fonte - 15%	(6.214.764,49)
Juros Líquidos	39.237.680,76

Pagamento em parcela única a ser efetuado no mês de julho de 2016.

Valor Bruto do JCP por lote de mil ações: R\$ 0,8753.

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 dos membros da Administração, em cumprimento ao artigo 10 da Instrução Normativa CVM nº 481/2009.

Não haverá alteração na remuneração dos membros do Conselho, aplicando-se a remuneração aprovada na AGOE realizada em 28/04/2015.

Em razão da apresentação de renúncia de um membro efetivo do Conselho de Administração, indicado pelo Acionista BNDESPAR, que não possuía membro suplente eleito, informada na AGE realizada no dia 22/10/2015, 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.

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
MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO								
Sérgio Manuel Aranda Moreno	56	Engenheiro	060.484.797-19	Presidente do Conselho	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Bruno Armbrust	53	Arquiteto	676.200.607-82	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	DIR	Sim
Juan Manuel Otoya Rojas	50	Advogado	79355999	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Francesc Solbes Pons	51	Administrador	AD 603533	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Francisco de Paula Lluch Rovira	69	Advogado	AB855873	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Antoni Almela Casanova	58	Engenheiro	054.099.587-80	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	DIR	Sim
José Pais Rangel	75	Advogado	239.775.667-68	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
German Patricio Macchi	49	Engenheiro		Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
Luis Pinguelli Rosa	75	Físico	023.504.757-00	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
Marcelo de Carvalho Lopes	47	Engenheiro	592.612.500-68	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
Paulo Henrique Santos	32	Engenheiro	099.740.077-39	Efetivo	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO								
Jorge Henrique da Silva Baeta	55	Administrador	551.773.957-15	Suplente	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Ane Mrine de Ariño Ochoa	47	Economista		Suplente	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Vicente de Angel Zafra	59	Arquiteto	XDA375889	Suplente	03/12/2015	27/04/2016	DIR	Sim
Carlos Miranvent PI	53	Admistrador		Suplente	03/12/2015	27/04/2016	Não	Sim
Ronaldo Dias	67	Bancário	221.285.307-68	Suplente	03/12/2015	27/04/2016	Não	Não
Pedro Ignacio Bernal	48	Engenheiro		Suplente	03/12/2015	27/04/2015	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, Brasil, em 06.02.1961. CPF/MF nº 676.200.607-82. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela 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 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, empossado em 20/04/2007. Tendo atuado também como Diretor Técnico (1993-1995), Diretor de Planejamento e Relações Institucionais (1999-2001), 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 Universidade 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.

ANTONI ALMELA CASANOVA

Nascido em Barcelona, Espanha, em 26.11.1957. CPF/MF nº 054.099.587-80. Formado em Engenharia Industrial pela escola Técnica Superior de Engenheiros Industriais de Barcelona, da Universidade Politècnica da Catalunha. Mestre em Gestão e Direção de Empresas pelo Instituto Catalão de Tecnologia. Atualmente é Diretor de Gestão de Ativos da empresa Gas Natural Distribuição SDG S/A, ingressou no grupo Gas Natural em 1981, já tendo atuado nas áreas de Construções de redes, Distribuição, Serviços a Clientes, Serviços Técnicos e Conexões, Projetos e Desenvolvimento ocupando cargos de Chefe de Serviços e de Diretor Comercial Residencial da CEG.

GERMAN PATRICIO MACCHI

Nascido em Buenos Aires, Argentina, em 1966. Formado em Engenharia Industrial pela Universidade Nacional de Buenos Aires, com grande experiência na indústria de petróleo, com passagem por diversas áreas das empresas do Grupo Pluspetrol, onde trabalha desde 1983, e atualmente é Diretor Comercial.

JOSÉ PAIS RANGEL

Nascido em 09.09.1940. CPF/MF n.º 239.775.667-68. Formado em Direito pela Faculdade Cândido Mendes. Atuou no Banco Central do Brasil entre 1961 e 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 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG (cargo atual). Membro Titular do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A. (cargo atual). Administrador de Fundo de Investimentos credenciado pela CVM. Gestor do Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia (patrimônio líquido R\$ 3 bilhões) (cargo atual). Membro do Conselho de Administração da Dinâmica Energia S.A. Diretor da Social 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 Banco Central do Brasil. 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.

LUIS PINGUELLI ROSA

Nascido no Rio de Janeiro em 1942 é físico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Mestre em engenharia nuclear pela COPPE/UFRJ e Doutor em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ. Oficial do Exército foi locado no IME – Instituto Militar de Engenharia de 1962 a 1967; é renomado acadêmico na área de engenharia nuclear e planejamento energético, tendo lecionado de 1969 a 1993 em instituições de ponta do país; foi Coordenador Geral do IVIG – Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais em 1999; Coordenador Acadêmico do Centro de Estudo Integrado sobre meio Ambiente e Mudanças Climáticas em 2001; foi Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás em 2003 e 2004; Coordenador do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ de 2004 a 2007; Conselheiro de Administração na Itaipu Binacional de 2003 a 2015; Atualmente é Secretário Executivo do Fórum de Mudanças Globais Climáticas desde 2004 e Diretor da COPPE/UFRJ desde 2007, cargo que também ocupou nos anos de 1994 a 1997 e 2002 a 2003.

MARCELO DE CARVALHO LOPES

Nascido em 1970 no Rio Grande do Sul, é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Ministrou aulas no curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial na UNOESC – Videira – SC, UMSS – Cochabamba – Bolívia, da Universidad San Augustin – Arequipa – Peru e da IEL - SC – Florianópolis – SC. Foi Diretor Técnico na Secretaria de Ciência e Tecnologia RS de 1999 a 2003; Assessor Especial do Ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2003 a 2005; Secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2005; Assessor Especial da Ministra da Casa Civil/PR de 2005 a 2006; Diretor-Geral do CENSIPAM Casa Civil/PR de 2006 a 2009, e Diretor Superintendente do SEBRAE/RS; Presidente do Badesul Desenvolvimento/Agência de Fomento do RS de 2001 a 2015. Atualmente ocupa o cargo de Conselheiro de Administração Efetivo na AES Tietê e AES Brasileira e é Suplente no Conselho de Administração da AES Eletropaulo como representante do BNDES.

PAULO HENRIQUE SANTOS

Nascido em 1983, no Rio de Janeiro, com CPF 099.740.077-39 é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pós-Graduado em Finanças pelo IBMEC-RJ. É funcionário de carreira do BNDES, no cargo de Engenheiro, desde ago/2012. Foi assessor da Área de Mercado de Capitais – BNDES; analista de Projetos da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos; especialista de suprimentos na MPX Energia; Work Package Leader na FMC Technologies e analista de Suprimentos Sênior na VALE. Atualmente exerce função de Assessor da Área de Mercado de Capitais.

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 o 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 eletrecidade. 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.

PEDRO IGNACIO BERNAL

Nascido em 1967, na Argentina, é formado em Engenharia Industrial pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), com mais de 10 anos de experiência na indústria de Óleo e Gás, desenvolvendo vários projetos na Pluspetrol, onde atualmente é Gerente de Desenvolvimento de Negócios.

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