

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF N° 33.938.119/0001-69 NIRE N° 3.330.008.217-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.03.2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2021, às 11:00h (onze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 19.03.2021, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Sr. Marcio Gomes Vargas, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos, os Srs. Alessandro Monteiro, representante da área contábil/fiscal, Srs. Murici dos Santos e Renato Achutti, conselheiros fiscais da Companhia e Srs. Tatiana Henriques e Felipe Vergete, representantes da auditoria externa Ernest Young.

1. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária das Demonstrações Financeiras auditadas de 2020 e do Relatório Anual da Administração de 2020;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de Distribuição de Resultados de 2020;
3. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de proposta de Remuneração da Administração e dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário;
4. Aprovação da criação e extinção de Diretorias;
5. Eleição da Diretoria;
6. Aprovação de contratação de seguro fiança para garantia de ação judicial;
7. Informações de Revisão Tarifária;
8. Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e Propostas de melhorias de funcionamento do órgão;
9. Aprovação da alteração da agenda anual das reuniões do Conselho de Administração.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, e antes de início da ordem do dia, pelo presidente do Conselho foi solicitado a retirada de pauta do item 8 para que as propostas sejam apresentadas pelos conselheiros e analisadas em reunião a ser realizada após este conclave. Após isto, com todos de acordo com a retirada deste item da pauta, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1 -** Foram aprovados, **por unanimidade**, as Demonstrações Financeiras auditadas de 2020 e o Relatório Anual da Administração de 2020, que serão encaminhados para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo conselheiro Rafael Salas foi pontuado que o comitê de auditoria não estatutário fez apontamentos pontuais nos documentos, já incorporados às Demonstrações Financeiras

e que o órgão está confortável com o encaminhamento do tema na sua totalidade. A Conselheira Patrícia apontou, em complemento, os ajustes que foram sugeridos pelo Comitê de Auditoria aos demais conselheiros.

Pelo conselheiro Jaime resta registrado que aprova o tema, porém consigna que o ajuste não material apontado como necessário pela auditoria externa, em seu entendimento, deveria ser seguido pela Administração e solicita que o relatório anual tenha sua redação revisada antes da publicação. Pelos conselheiros Patrícia e Fabio restou consignado que ambos seguem o voto do Conselheiro Jaime e pelo conselheiro Alvaro, além da ressalva quanto a revisão do texto já pontuado pelos conselheiros acima, consignou que deveria constar no relatório anual de 2020 a recomendação do grupo de trabalho da Agenersa e o parcelamento do IGPM.

Quanto ao único ajuste sugerido pela auditoria externa, a Administração justificou que o que houve foi uma divergência de interpretação da norma, visto que a Administração entende que não houve renegociação de contrato e sim um novo contrato firmado com o mesmo banco.

2 - Foram aprovadas, **por maioria**, com votos contrários dos conselheiros Patrícia e Jaime, a proposta de Distribuição de Resultados de 2020, que serão encaminhadas para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, no montante de **R\$ 352.074.950,70** (trezentos e cinquenta e dois milhões, setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), da seguinte forma:

- a) **R\$ 47.005.294,27** (quarenta e sete milhões, cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **R\$ 40.581.562,88** (quarenta milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) (aprovados na AGE em 03.12.2020), a serem pagos em **parcela única em 30 de julho de 2021**; (R\$ 0,181050 bruto por ação);
- b) Não será constituída a reserva legal por já ter atingindo o limite máximo prescrito na lei 6.404/76 Art.193; e
- c) **R\$ 305.069.656,43** (trezentos e cinco milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) destinado ao pagamento de dividendos do ano de 2020 (R\$ 1,175037 por ação) a todos os acionistas titulares de ações da companhia na data desta aprovação, **em duas parcelas iguais, sendo a primeira parcela em 30 de julho e a segunda parcela em 15 de dezembro de 2021**.

Pela conselheira Patrícia foi pontuado que seu voto contrário se deve em razão de possíveis impactos da decisão da revisão tarifária e pelo conselheiro Jaime foi justificado seu voto contrário em razão da pandemia e a incerteza de como serão os próximos meses, embora reconhecendo que a Companhia tem um nível de alavancagem adequado à distribuição proposta, não fosse a incerteza apontada.

Pelo presidente do Conselho restou registrado que os níveis de endividamento da Companhia com este cenário acima estão razoáveis e que a alavancagem permanece boa, sendo certo que caso o cenário da revisão tarifária se mantenha e as consequências a pandemia se agravem, gerando impacto significativo na Companhia, o tema poderá ser revisado em momento posterior.

3 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Remuneração da Administração, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

é pela manutenção da remuneração de 2020, nos seguintes termos, nos seus valores máximos no montante de **R\$ 278.216,60 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; o montante de **R\$ 2.392.635,77 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; o montante de **R\$ 278.216,60 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos)** para remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia; e o montante de **R\$ 6.453.326,00 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e trezentos e vinte e seis reais)** para remuneração global anual da Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. Pelo presidente do Conselho restou registrado que caso o cenário da revisão tarifária se confirme e a situação da pandemia se agrave, os valores de todo o corpo diretivo e da administração serão propostos para revisão aos órgãos competentes.

- 4 - Por solicitação anterior do Conselho de Administração, recordada pelo conselheiro Fabio como tendo sido por ele efetuada em conjunto com outros conselheiros da época, sob a justificativa de que a redução de estrutura estaria compatível com outras Companhias do mercado, foi apresentada uma proposta de reestruturação da diretoria estatutária, sem alteração do organograma da Companhia, sendo proposta a redução para 4 diretorias estatutárias e os demais permaneceriam como diretores celetistas, com a manutenção das atribuições e responsabilidades hoje existentes.

Pelos conselheiros Jaime, Patrícia, Manoel e Álvaro foi pontuado de que, do ponto de vista deles, não receberam material adequado para analisar a proposta de reestruturação da diretoria estatutária feita pela administração da Companhia, de modo que, por consenso, este item foi retirado de pauta e foi solicitado pelos conselheiros representantes anteriormente mencionados um estudo adequado por uma consultoria externa para que sejam demonstradas as razões e justificativas para a proposta de reorganização da diretoria executiva, com destaque de todos os riscos envolvidos, o detalhamento da remuneração de todos os diretores estatutários, fixa e variável (a semelhança do que é informado na CVM) e a estrutura organizacional da Companhia.

Pelo presidente do Conselho foi explicado que houve um benchmark com Companhias similares a esta e que, em termos práticos, esta proposta de reestruturação não acarretará modificação do organograma e estrutura de responsabilidades, que permanecem os mesmos.

- 5 - Foi aprovada, **por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 24.03.2022: **(I) Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08.431.477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida das Américas, nº 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(II) Diretora de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart Dias de Azevedo**, brasileira, união estável, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 11.051.879-2, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 051.941.687-21, com endereço à Avenida das Américas, nº 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(III) Diretora de Serviços Jurídicos - Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 164.298, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 114.427.107-05 e com escritório na Avenida das Américas, nº 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(IV) Diretor de**

Regulação - Sr. Sergio Soares dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 459.379.237-15 e com escritório na Avenida das Américas, n.º 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(V) Diretora Comercial - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n.º 247400658 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.781.178-89 e com escritório na Avenida das Américas, n.º 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(VI) Diretor Econômico-Financeira e de Relações com Investidores - Sr. Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 09.601.296-8, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 022.400.247-39 e com escritório na Avenida das Américas, n.º 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; **(VII) Diretora de Recursos - Sra. Daniele Viana Toval Conrado**, brasileira, união estável, psicóloga, portadora da identidade n.º 10883483-9, inscrita no CPF/MF sob o n.º 079.971.577-86 e com escritório na Avenida das Américas, n.º 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; e **(VIII) Diretor de Operações - Sr. Eduardo Cardenal Rivera**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 060.414.757-00, com o passaporte sob o n.º PAF325146, válido até 17/01/2024 e com escritório na Avenida das Américas, n.º 200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores ora eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

- a) **Diretoria Presidente** - Katia Brito Repsold, com mandato até 24.03.2022;
- b) **Diretoria de Gestão de Rede** - Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 24.03.2022;
- c) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Bruna Maria Guimarães de Souza, com mandato até 24.03.2022;
- d) **Diretoria de Regulação** - Sérgio Soares dos Santos, com mandato até 24.03.2022;
- e) **Diretoria Comercial** - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 24.03.2022;
- f) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Márcio Gomes Vargas, com mandato até 24.03.2022;
- g) **Diretoria de Recursos** - Daniele Viana Toval Conrado, com mandato até 24.03.2022; e
- h) **Diretoria de Operações** - Eduardo Cardenal Rivera, com mandato até 24.03.2022.

6 - Foi aprovado, **por unanimidade**, a contratação do seguro fiança no valor total do débito fiscal, qual seja R\$ 24.530.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta mil reais), pelo custo máximo de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais), com vigência de 5 anos, buscando garantir o juízo em Ação Declaratória, com pedido de tutela antecipada ou Cautelar Incidental, solicitando a suspensão da exigibilidade dos débitos, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

7 - Foram apresentadas as informações de Revisão Tarifária, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo presidente do Conselho ficou registrado o compromisso de envio de comunicados semanais aos Conselheiros sobre os andamentos do processo em questão.

8 - Este item foi retirado de pauta.

- 9 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a alteração da agenda das reuniões do Conselho de Administração para reuniões mensais nos horários das 08:30h às 12:30h. Quanto as sugestões de datas, estas serão ajustadas posteriormente com os Conselheiros para que se tenha datas que se adequem à agenda de todos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias originais, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de março de 2021

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Márcio Gomes Vargas

Rafael Pablo Salas Cox

Gonzalo Ignacio Soto Sordio

Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo

José João Abdalla Filho

Alvaro de Sá Bahia

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes

Fabio Malina Losso

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa