

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 19.07.2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2018, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 12.07.2018, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a maioria dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Sra. Monique Arnaud Bogado, representante da Diretoria de Serviços Jurídicos.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno, que convidou a mim, Monique Arnaud Bogado, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados acumulados do primeiro semestre 2018;
2. Eleição de Diretor;
3. Abertura de filial em Guapimirim;
4. Aprovação do contrato de plano de saúde;
5. Apresentação da evolução da RTI;
6. Informação sobre renovação da Concessão;
7. Apresentação de Informações da Auditoria Interna;
8. Informação sobre mudança da marca do grupo.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, feita pela Sra. Secretária, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

1. Foram apresentados os resultados acumulados do primeiro semestre de 2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo Conselheiro Alvaro foi solicitada, para próxima reunião, uma avaliação sobre a alternativa de financiamento através de debêntures de infraestrutura.

2. Foi aprovado, por unanimidade, a eleição do seguinte membro da Diretoria, com prazo de mandato até 20.03.2019: (a) Diretora Geral – Sra. Katia Brito Repsold, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08431477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, em substituição ao Sr. Alberto Gonzalez Santos.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Alberto Gonzalez Santos pelo período durante o qual prestou valiosos serviços à Companhia no cargo de Diretor Geral. **Sendo assim, a composição da Diretoria desde 19.07.2018 até 19.03.2019 é a seguinte:**

Diretor Presidente: Sr. Bruno Armbrust

Diretor Geral: Sr. Katia Brito Repsold

Diretor de Planejamento, Ingressos e Regulação: Sr. Sergio Soares dos Santos.

Diretor Comercial: Sr. Miguel Marcelo Napolitano.

Diretor de Compras, Prevenções e Serviços Gerais: Sr. Gilberto Guimarães Rosa da Silva.

Diretor de Operações: Sr. Eduardo Cardenal Rivera.

Diretor de Pessoas, Organização e Cultura: Sr. André Luis Franco Braga.

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta.

Diretor de Serviços Jurídicos: Vacante.

Diretora de Gestão de Rede: Vacante.

3. Foi aprovado, por unanimidade, a abertura da filial em Guapimirim no endereço Estrada Pedreira, 100, lote 24 - A, Cadetes Fabres, Guapimirim, Cep.: 25.944-120, para a realização da operação de compressão de gás pela CEG, visando o atendimento do Município de Maricá, onde será feita a descompressão de gás, o que permitirá a ampliação da captação de clientes nos segmentos residencial, industrial, GNV e comercial, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

4. Foi aprovado, por unanimidade, a renovação do contrato de plano de saúde com a seguradora Bradesco Seguros, pelo prazo de 02 (dois) anos de vigência, conforme material previamente enviados aos Conselheiros. Pela conselheira Renata foi solicitado a avaliação da alteração do modo da coparticipação para que esta seja inversamente proporcional ao salário até o limite de 50% (cinquenta por cento), com intuito de ser atingida a redução da sinistralidade, bem como foi sugerida a inclusão nos contratos das terceirizadas da obrigação em fornecer plano de saúde aos seus empregados a fim de resguardar possíveis contingências para a Companhia.

5. Foram apresentadas informações sobre a evolução da RTI, conforme material previamente enviado aos Conselheiros

6. Foram apresentadas informações sobre a renovação da Concessão pelo Poder Concedente, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

7. Por solicitação do conselheiro Alvaro, este item foi retirado de pauta para que retorne na próxima reunião do Conselho de Administração, tendo em vista que o relatório foi enviado em data muito próxima a deste conclave.

8. Foi apresentada a informação sobre a mudança de marca do Grupo e seu respectivo cronograma para efetivação da alteração no Brasil, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelos conselheiros do BNDES e pelo Sr. José Pais Rangel foi solicitada, para a próxima reunião, o aprimoramento dos critérios para a abertura de postos GNV para aprovação deste Conselho, bem como a a necessidade de incrementar os investimentos voltados para a ampliação do número de ligações de postos, já que esta demanda aumentou consideravelmente.

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), 19 de julho de 2018.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Alberto Gonzalez Santos
Representando por Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Jorge Henrique da Silva Baeta

Adrian Osvaldo Vila
Representando por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Alvaro de Sá Bahia

Renata Bezerra Cavalcanti

Joaquim Rubens Fontes Filho

Peter Dvorsak

Monique Arnaud Bogado
Secretária da Mesa