

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 27.04.2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018, às 12h (doze 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 20.04.2018, 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 a Sra. Monique Arnaud Bogado, representante da Diretoria de Serviços Jurídicos e o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Armbrust representando o 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 trimestre de 2018;
- 2) Apresentação da evolução da RTI;
- 3) Aprovação de Operações Financeiras;
- 4) Renovação da autorização e outorga de poderes à Diretoria para a prática de todos os atos necessários à efetivação de vendas de veículos da frota da Companhia;
- 5) Aprovação de venda de ativo;
- 6) Apresentação das informações sobre Auditoria Interna; e
- 7) Destituição de Diretor.

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 trimestre de 2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

2 - Foram apresentadas informações sobre a evolução da RTI, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Fica registrado que foi combinado entres os Conselheiros a realização de uma reunião de trabalho, na qual será discutido pelos Conselheiros com a presença dos consultores contratados pela Companhia, o resultado do documento "Produto 02" emitido no Processo Regulatório que análise a RTI.

3 - Foram **aprovadas por unanimidade**, a renovação das seguintes operações financeiras: (i) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com vencimento em junho de 2018; (ii) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com vencimento em agosto de 2018 e (iii) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com vencimento em setembro de 2018, todas com a atual instituição ou por meio da

portabilidade, desde que sejam observadas as melhores condições de mercado, conforme discutido previamente.

4 - Foi **aprovada por unanimidade**, a renovação da outorga de poderes à Diretoria para a praticar todos os atos necessários para efetivar a venda de veículos da frota da Companhia pelo prazo de vigência de 03 anos, desde que os veículos sejam totalmente depreciados e com alta quilometragem, sendo a partir de 100.000 km rodados se for veículo à diesel e 50.000 km se for veículo com outros tipos de combustível, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

5 - Foi **aprovada por unanimidade**, a autorização para a Diretoria efetuar a venda do ativo permanente “Compressor GNV Modelo IODM-1154R”, nos termos do artigo 15, alínea “f” do Estatuto Social da Companhia, pelo preço equivalente a R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

6 - Foram apresentadas as informações sobre os trabalhos em andamento da Auditoria Interna da Companhia, relativamente a comparação de riscos identificados no Informe de Responsabilidade Corporativa, no Modelo de Prevenção Penal e nos trabalhos de Auditoria Interna. Foi recomendado pelo Conselheiro Carlos Eduardo Lessa Brandão que os riscos identificados no IRC e demais riscos levantados pela Companhia sejam tratados pelo Conselho de Administração, assim será apresentado no próximo Conselho de Administração a lista de riscos.

7 - Foi aprovado, por unanimidade, a destituição da diretora de serviços jurídicos ocorrida no dia 02.04.2018, permanecendo este cargo vacante. Ficam registrados os agradecimentos pelo período que a Sra. Kátia Valverde Junqueira exerceu este cargo e pelos anos de trabalho com a Companhia.

Sendo assim, a composição atual da Diretoria é a seguinte:

Diretor Presidente: Sr. Bruno Armbrust;

Diretor Geral: Sr. Alberto Gonzalez Santos;

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;

Diretora de Gestão de Rede: Sra. Kátia Repsold;

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; e

Diretor de Serviços Jurídicos: Vacante

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), 27 de abril de 2018.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Representado por Bruno Armbrust
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Alberto Gonzalez Santos

Antoni Almela Casanova

Adrian Osvaldo Vila
Representado por Alberto Gonzalez

Jorge Henrique Baeta

José Pais Rangel

Eduardo Cardenal Riveira

Renata Bezerra Cavalcanti

Peter Dvorsak

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Alvaro de Sá Bahia

Monique Arnaud Bogado
Secretária da Mesa