

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08.02.2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2018, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), 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 01.02.2018, 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. Kátia Valverde Junqueira, Diretora 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. Sergio Manuel Aranda Moreno, que convidou a mim, Kátia Valverde Junqueira, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

- 1) Aprovação do Orçamento para 2018;
- 2) Apresentação das informações acerca do estudo realizado sobre a proposta de incorporação da GNS pela CEG;
- 3) Apresentação das informações sobre custo para a troca do auditor externo.

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 - Foi aprovado, por unanimidade, o Orçamento para 2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros, sendo solicitado um detalhamento dos investimentos (investimento global e cronograma físico-financeiro).

2 - Foram prestadas as informações sobre o estudo de possibilidades de incorporação da GNS pela CEG e foram feitas outras sugestões pelos Conselheiros, que serão objeto de discussão e avaliação em grupo de trabalho. Em continuação, relativamente ao contrato aprovado na Reunião de Conselho de 12.12.2017 - item 4 da ata da referida Reunião - foram incorporados ajustes conforme consenso com os Conselheiros.

Os Conselheiros solicitaram que em Reunião futura do Conselho de Administração seja incluída a discussão de questões estratégicas, inclusive com detalhamento dos projetos de investimento.

3 - Foram prestadas informações complementares sobre a troca do auditor externo, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

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), 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Alberto Gonzalez Santos

Antoni Almela Casanova

Jorge Henrique Baeta

Adrian Osvaldo Vila

José Pais Rangel

Eduardo Cadernal Rivera

Renata Bezerra Cavalcanti

Alvaro de Sá Bahia

Peter Dvorsak

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa