

**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 18.10.2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2017, 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 11.10.2017, 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, o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e os Srs. Victor Furtado e João Avelino, representantes do BNDES.

**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. Apresentação dos resultados acumulados até setembro de 2017;
2. Apresentação sobre a estratégia da RTI;
3. Apresentação sobre o status da proposta de extensão da concessão pelo Poder Concedente;
4. Informações sobre o seguro D&O;
5. Informação sobre a remuneração do Conselho de Administração;
6. Definição das bases para a criação da Comissão de Assessoria de Conselho de Administração;
7. Apresentação sobre o status do contrato de suprimento de gás com a Petrobras e seus reflexos;
8. Aprovação da abertura de filiais.

**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 até setembro de 2017, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi apresentada a estratégia da RTI, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - Foi apresentado o status da proposta de extensão da concessão pelo Poder Concedente, que demonstrou a intensão de antecipar a prorrogação da concessão através da publicação do Plano de Recuperação Fiscal, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4 - Foram apresentadas as informações sobre o seguro D&O, tendo ocorrido o aumento do prêmio do seguro que passou de R\$ 42 mil reais para R\$ 225 mil reais, a partir da alteração do limite de indenização que passou de R\$ 10 milhões para R\$ 94 milhões, tendo como período de vigência de Maio/2017 a Maio/2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5 - Foram apresentadas as informações sobre a remuneração do Conselho de Administração de acordo com as quais, a administração da Companhia elaborou estudo que deve ser apresentado à AGOE sobre uma proposta para equiparação da remuneração do Conselho ao nível do mercado, tendo por base a remuneração praticada por companhias do mesmo setor, sendo a proposta a equiparação em duas etapas, 50% a ser aprovada na AGOE de 2018 e 50% a ser aprovada na AGOE de 2019. A presente proposta deve ser analisada até a reunião do Conselho de administração de março/2018, prazo legal para o seu encaminhamento para AGOE/2018.
- 6 - Em relação a este item, a administração propõe que sejam apresentados informes de auditoria interna rotineiros nas reuniões de Conselho de Administração, alternativamente a criação da comissão de assessoria ao Conselho de Administração. Após algumas manifestações, o conselheiro Álvaro não concordou com a referida proposta, sugerindo a criação de um grupo para analisar temas específicos de assuntos e interesses do Conselho de Administração. Após todas as manifestações, o presidente do Conselho ratificou a proposta da administração, devendo ser adotada como experiência e caso não atenda as expectativas do Conselho, tal prática poderá ser revista.
- 7 - Foi apresentado o status do contrato de suprimento de gás com a Petrobras, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 8 - Foi **aprovada, por unanimidade** a abertura de filial em Maricá no seguinte endereço: *"Rua das Camélias S/N, Lote 3-A, Quadra:17, JD 26 de Maio, São José do Imbassai Maricá, Rio de Janeiro, CEP: 24.930-504"*, conforme material previamente aos Conselheiros.

Foi solicitado pelo Sr. Peter a revisão do contrato cooperação técnica administrativa entre CEG e CEG RIO, para posterior apresentação a este Conselho de Administração.

**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), 18 de outubro de 2017.

**Sergio Manuel Aranda Moreno**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Bruno Armbrust**

**Alberto Gonzalez Santos**

**Jorge Henrique da Silva Baeta**

**Juan Manuel Otoyá**  
Representado pelo Sr. Alberto Gonzalez

**Adrián Osvaldo Villa**

**José Pais Rangel**

**Eduardo Cardenal Rivera**

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Carlos Eduardo Lessa Brandão**

**Peter Dvorsak**

**Kátia Valverde Junqueira**  
Secretária da Mesa

**Álvaro de Sá Bahia**