

**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 20.03.2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018, às 12:30h (doze 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 13.03.2018, 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, o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Renato Achutti, representante do Conselho Fiscal.

**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) Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO das Demonstrações Financeiras auditadas de 2017 e do Relatório Anual da Administração de 2017;
- 2) Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO da proposta de distribuição de Resultados de 2017, do Orçamento de capital, e Aumento do capital social da companhia;
- 3) Apreciação, aprovação e encaminhamento da proposta de Remuneração da Administração para a AGE;
- 4) Eleição dos membros da Diretoria.

**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 **apreciadas e aprovadas, por unanimidade**, as Demonstrações Financeiras do ano de 2017 e o Relatório Anual da Administração do exercício de 2017, que serão encaminhadas para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com recomendação de aprovação.

**2** - Foi **apreciada e aprovada, por unanimidade**, a Proposta da Administração de Distribuição dos Resultados do exercício 2017, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. A Administração da Companhia propõe que o lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 338.846.551,23** (trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), tenha a seguinte destinação:

- a) **R\$ 81.143.558,64** (oitenta e um milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas (R\$ 0,31254075 por ação) que líquido de imposto representa **R\$ 70.053.811,60** (setenta milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e onze reais e sessenta centavos) aprovado na AGE em 12/12/2017, a ser pago em parcela única em 25/07/2018;
- b) **R\$ 16.312.772,54** (dezesseis milhões, trezentos e doze mil, setecentos e setenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos) destinados a constituição da reserva legal;
- c) **R\$ 144.630.086,44** (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta mil, oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas (R\$ 0,55707191 por ação) e que serão pagos em única parcela em 19/12/2018;
- d) **R\$ 96.760.133,61** (noventa e seis milhões, setecentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e sessenta e um centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão.

Foi **aprovado, por unanimidade**, a proposta de orçamento de capital e o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de parte da reserva de expansão, sem a emissão de novas ações, que passará ser de **R\$ 644.459.816,32** (seiscentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**3 - Foi apreciada e aprovada, por unanimidade**, o encaminhamento para a próxima AGOE da proposta de Remuneração da Administração, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

4- Foram **eleitos, por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com prazo de mandato por 1 (um) ano: **(I) Diretor Presidente - Sr. Bruno Armbrust**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 83-1-03220-1, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.200.607-82 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(II) Diretor Geral - Sr. Alberto Gonzalez Santos**, espanhol, casado, engenheiro, passaporte nº AAJ689484, inscrito com o CPF nº 054.444.347-09, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ.; **(III) Diretoria de Gestão de Rede - 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 Avenida Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(IV) Diretoria de Serviços Jurídicos - Sra. Kátia Valverde Junqueira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 49.997, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 908.884.487-91 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(V) Diretoria de Planejamento de Ingressos e 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 Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(VI) Diretoria Comercial - Sr. Miguel Marcelo Napolitano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.954.587-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.043.778-98 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(VII) Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores - Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 04.730.157-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.773.957-15 e com endereço à Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(VIII) Diretoria de Compras, Prevenção e Serviços Gerais - Sr. Gilberto Guimarães Rosa da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 04.025.300-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 545.521.257-53 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro,

Rio de Janeiro/RJ; **(IX) Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura - Sr. Andre Luiz Franco Braga**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 42.690.727-25, portador da identidade nº 89205744 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e **(X) Diretoria de Operações - Sr. Eduardo Cardenal Rivera**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 060.414757-00 e com RNE nº V493640 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68- parte, São Cristóvão, 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) **Diretor Presidente** - Bruno Armbrust, com mandato até 19.03.2019;
- b) **Diretor Geral** - Alberto Gonzalez Santos, com mandato até 19.03.2019;
- c) **Diretoria de Gestão de Rede** - Katia Brito Repsold, com mandato até 19.03.2019;
- d) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Kátia Valverde Junqueira, com mandato até 19.03.2019;
- e) **Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação** - Sergio Soares dos Santos, com mandato até 19.03.2019;
- f) **Diretoria Comercial** - Miguel Marcelo Napolitano, com mandato até 19.03.2019;
- g) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Jorge Henrique da Silva Baeta, com mandato até 19.03.2019;
- h) **Diretoria de Compras, Prevenção e Serviços Gerais** - Gilberto Guimarães Rosa da Silva, com mandato até 19.03.2019;
- i) **Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura** - Andre Luiz Franco Braga, com mandato até 19.03.2019; e
- j) **Diretoria de Operações** - Eduardo Cardenal Rivera, com mandato até 19.03.2019.

Em continuação aos assuntos discutidos, **foram apresentadas** informações dos trabalhos executados pela Auditoria Interna, especialmente acerca do seguimento do modelo de prevenção penal e as atividades de compliance, em atendimento ao compromisso de apresentação de informes periódicos assumido no Conselho de Administração do dia 18/10/2017. Pelo conselheiro Peter Dvosark foi externada sua preocupação com a transparência com a colocação em carga dos clientes GNV e ficou acordado para o próximo Conselho de Administração a apresentação pela Auditoria Interna do procedimento de captação e colocação em serviço dos clientes GNV. E, por fim, pelo conselheiro Carlos Eduardo Lessa Brandão foram feitas algumas sugestões e dentre elas a verificação se os temas materiais do relatório de responsabilidade social corporativa são avaliados na matriz de risco por Compliance.

**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), 20 de março de 2018.

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

**Bruno Armbrust**

**Alberto Gonzalez Santos**

**Antoni Almela Casanova**

**Francisco Solbes Pons**

**Adrian Osvaldo Vila**  
**Representado por Alberto Gonzalez Santos**

**José Pais Rangel**

**Eduardo Cardenal Rivera**

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Alvaro de Sá Bahia**

**Peter Dvorsak**

**Carlos Eduardo Lessa Brandão**

**Kátia Valverde Junqueira**  
**Secretária da Mesa**