

**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 21.03.2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2017, às 09:30h (nove 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 16.03.2017, 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, 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) Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO das Demonstrações Financeiras auditadas de 2016 e do Relatório Anual da Administração de 2016;
- 2) Apreciação e aprovação e encaminhamento à AGO da proposta de distribuição de resultados de 2016, da proposta de orçamento de capital e da proposta de aumento de capital social da Companhia;
- 3) Aprovação da proposta de Orçamento para 2017;
- 4) Eleição de Membros da Diretoria e Indicação de Membro condicionada a obtenção de visto de trabalho;
- 5) Aprovação de Renovação de Operações Financeiras;
- 6) Apresentação sobre o mapa de Prevenção Penal e Política Anticorrupção da Companhia;
- 7) Aprovação de Contrato entre Parte relacionada CEG x GNFE (Reforço Santa Cruz).

**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 2016 e o Relatório Anual da Administração do exercício de 2016, 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 2016, 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\$ 290.704.206,99 (duzentos e noventa milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos)**, tenha a seguinte destinação:

- a) **R\$ 77.111.515,48** (setenta e sete milhões, cento e onze mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **R\$ 66.572.691,43** (sessenta e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) e que serão pagos em parcela única em 27/07/2017;
- b) **R\$ 14.535.210,35** (quatorze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) destinados a constituição da reserva legal;
- c) **R\$ 126.745.606,22** (cento e vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos) a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas e que serão pagos em única parcela em dezembro de 2017;
- d) **R\$ 72.311.874,94** (setenta e dois milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro 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 a ser de **R\$ 587.923.363,25** (quinhentos e oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**3 - Foi aprovado, por unanimidade**, a proposta de orçamento para 2017, 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 nº 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; e **(IX) Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura** - Sra. **Daniele Viana Toval Conrado**, brasileira, união estável, psicóloga, portadora da identidade nº 10883483-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 079.971.577-86 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, 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 20.03.2018;
- b) **Diretor Geral** - Alberto Gonzalez Santos, com mandato até 20.03.2018;
- c) **Diretoria de Gestão de Rede** - Katia Brito Repsold, com mandato até 20.03.2018;
- d) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Kátia Valverde Junqueira, com mandato até 20.03.2018;
- e) **Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação** - Sergio Soares dos Santos, com mandato até 20.03.2018;
- f) **Diretoria Comercial** - Miguel Marcelo Napolitano, com mandato até 20.03.2018;
- g) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Jorge Henrique da Silva Baeta, com mandato até 20.03.2018;
- h) **Diretoria de Compras, Prevenção e Serviços Gerais** - Gilberto Guimarães Rosa da Silva, com mandato até 20.03.2018; e
- i) **Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura** - Daniele Viana Toval Conrado, com mandato até 20.03.2018.

Foi **aprovada, por unanimidade**, a indicação do **Sr. Eduardo Cadernal Riveira**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 06.414.757-00 e com passaporte nº AAI514303, válido até 17.01.2024, para o cargo de Diretor de Operações, em substituição ao Sr. Vicente de Angel Zafra. A eleição e posse do **Sr. Eduardo Cadernal Riveira** ficará condicionada aos trâmites necessários à obtenção do visto por parte do Ministério do Trabalho e Emprego e até esta regularização a diretoria ficará com o cargo de diretor de operações vacante.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Vicente de Angel Zafra pelo período durante o qual prestou valorosos serviços à Companhia nos cargos de Diretor de Operações.

**5 - Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade**, as renovações das seguintes operações financeiras de acordo com a qual a diretoria da Companhia fica autorizada a contratar: **(i)** renovação da operação de crédito que irá vencer em abril de 2017 no montante de R\$ 44.800.000,00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos mil reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; **(ii)** renovação da operação de crédito que irá vencer em junho de 2017 no montante de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; e **(iii)** renovação da operação de crédito que irá vencer em outubro de 2017 no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**6** – Foi apresentado o mapa de Prevenção Penal e Política Anticorrupção da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**7** – Foi aprovado, **por unanimidade**, o Contrato entre Parte relacionada CEG x GNFE para o serviço de elaboração de Projeto e Licenciamento do Reforço Santa Cruz – Fase 1, 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), 21 de março de 2017.

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

**Bruno Armbrust**

**Alberto Gonzalez Santos**

**Juan Manuel Otoy Rojas**  
Representado por Alberto Gonzalez Santos

**Francesc Solbes Pons**

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

**José Pais Rangel**

**Francisco de Paula Lluch Rovira**  
Representado por Alberto Gonzalez Santos

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Sonia Julia Sulzbeck Villalobos**

**Peter Dvorsak**

**Carlos Eduardo Lessa Brandão**

**Kátia Valverde Junqueira**  
Secretária da Mesa