

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 22.10.2015

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (três) dias do mês de outubro de 2015, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 19.10.2015, respeitados os termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho em exercício, 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. Apresentação dos resultados acumulados até agosto de 2015;
2. Aprovação de Contratos;
3. Aprovação do Contrato CSC Econômico-Financeiro LATAM; e
4. Aprovação do Contrato de Fornecimento de Gás Natural Renovável - GNR com a empresa GNR Gás Verde S/A.

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 agosto de 2015, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

2 - Foram apreciadas e aprovadas, **por unanimidade**, as contratações de: **(i)** inspetoras comerciais e espontâneas, nos termos da proposta nº 19000511M1; **(ii)** furação em carga, nos termos da proposta nº 31103413M1; **(iii)** manutenção predial, limpeza e conservação nos termos da proposta nº 61503613M3; **(iv)** leitura de medidores, nos termos da proposta nº 18001111M2; e **(v)** construção de Gasoduto - Reforço Largo do Tanque, nos termos da proposta nº 11300815T1, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

3 - Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o Contrato entre partes relacionadas CSC Econômico-Financeiro - LATAM, conforme material previamente enviado aos Conselheiros; e

4 - Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o Contrato de Fornecimento de Gás Natural Renovável - GNR com a empresa GNR Gás Verde S.A.

Ficam registrados os agradecimentos ao Conselheiro Sr. Ernesto Costa Pierobon, que apresentou sua renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração Efetivo indicado pelo acionista minoritário BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, pelos serviços prestados à Companhia durante o período em que ocupou este cargo.

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), 22 de outubro de 2015.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Juan Manuel Otoyá Rojas
Representado por Bruno Armbrust

Francesc Solbes Pons
Representado por Bruno Armbrust

Germán Patricio Macchi

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Luis Pinguelli Rosa

Marcelo de Carvalho Lopes

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa