

**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 27.04.2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2016, às 11h (onze 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 19.04.2016, 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. Apresentação da estimativa dos resultados acumulados do primeiro trimestre;
2. Alteração do nome da Diretoria de Recursos Humanos para Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura e, da Diretoria de Serviços Compartilhados para Diretoria de Compras, Prevenção e Serviços Gerais;
3. Aprovação de contrato;
4. Ratificação da venda de um veículo da frota da Companhia em conformidade com o art. 15, (f) do Estatuto Social;
5. Autorização e outorga de poderes à Diretoria para a prática de todos os atos necessários à efetivação de vendas de veículos da frota da Companhia.

**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 apresentada a melhor estimativa dos resultados acumulados do primeiro trimestre, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**2** - Foi **aprovada, por unanimidade**, a alteração dos nomes, da Diretoria de Recursos Humanos que passa a ser Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura, e o da Diretoria de Serviços Compartilhados que passa a ser Diretoria de Compras, Prevenção e Serviços Gerais, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.

**3** - Em relação ao item 2, este foi retirado de pauta por não conter contratos a serem aprovados nesta oportunidade.

**4** - Fica **aprovada, por unanimidade**, a venda de dois veículos da frota da Companhia nas condições abaixo destacadas:

Placa do Veículo	Renavam	Modelo	Ano / Modelo	Valor de Referência - Tabela FIPE (R\$)	Valor de Venda (Lance Leilão Superbid)	Valor Residual do Ativo (Ref. 12-2015)	Valor de Venda x Valor Tabela Fipe
KUZ6772	989917169	FIAT PALIO	2008/9	21.397,00	12.500,00	-	42%
KQF4436	166458376	GM S10	2009/10	44.653,00	32.500,00	-	27%

**5** - Fica **aprovada, por unanimidade**, autorização e outorga de poderes à Diretoria, por validade de 1 ano, para a prática de todos os atos necessários à efetivação de vendas de veículos da frota da Companhia, desde que sejam veículos com alta quilometragem, bastante uso e já depreciados.

**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), 27 de abril de 2016.

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

**Bruno Armbrust**

**Antoni Almela Casanova**

**Juan Manuel Otoy Rojas**  
Representado por Bruno Armbrust

**Francesc Solbes Pons**

**Pedro Ignacio Bernal**  
Representado por Bruno Armbrust

**José Pais Rangel**

**Francisco de Paula Lluch Rovira**  
Representado por Bruno Armbrust

**Paulo Henrique Santos**

**Luis Pinguelli Rosa**

**Marcelo de Carvalho Lopes**

**Kátia Valverde Junqueira**  
Secretária da Mesa