

**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 28.09.2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2018, 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 21.09.2018, nos termos do Estatuto Social.

**PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros, representando a maioria dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Sra. Bruna Maria Guimarães, representante da Diretoria de Serviços Jurídicos.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

**Ordem do Dia:**

1. Aprovação da proposta de RTI;
2. Esclarecimentos ao Conselho.

**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 aprovada a proposta da 4ª RTI - revisão tarifária, conforme material enviado previamente aos Conselheiros. Os Conselheiros Renata, Alvaro e Joaquim solicitaram uma reunião extraordinária para que sejam explicados, em detalhes, alguns pontos da proposta e, após se os conselheiros entenderem necessário propor ajustes na proposta hoje aprovada, a Companhia se compromete em buscar a inclusão desses ajustes.
- 2- Pela Auditoria Interna foram dados os esclarecimentos solicitados. Os Conselheiros Renata e Alvaro manifestaram desconforto em como o tema foi conduzido e informado aos Conselheiros. Pelo Conselheiro Joaquim foi solicitado a revisão do fluxo de apuração de fatos pela auditoria interna e compliance. Pelo conselheiro Adrian foi solicitado a validação das conclusões pela auditoria externa e pelos presentes todos concordaram com esta solicitação.

Pela Conselheira Renata foi solicitada a apresentação dos indicados para os cargos de diretoria antes da aprovação em Conselho.

**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), 28 de setembro de 2018.

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

**Bruno Armbrust**

**Alberto Gonzalez Santos**  
Representando por Bruno Armbrust

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

**Jorge Henrique da Silva Baeta**

**Adrian Osvaldo Vila**

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

**Alvaro de Sá Bahia**

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Joaquim Rubens Fontes Filho**

**José João Abdalla Filho**

**Bruna Maria Guimarães de Souza**  
Secretária da Mesa