

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, n° 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.

PRESENÇAS: 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