

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 02.08.2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 2 (dois) dias do mês de agosto de 2019, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, sala 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 26.07.2019, 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 o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Gallart Gabás, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados acumulados até junho de 2019;
2. Aprovação da antecipação de renovação de operações financeiras;
3. Apresentação da evolução do trabalho da KPMG acerca dos contratos entre partes relacionadas; e
4. Aprovação da contratação de seguro fiança para obtenção de certidão negativa de débitos municipais.

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 junho de 2019, conforme material enviado previamente aos Conselheiros. Pelo Presidente do Conselho foi informado que na próxima reunião será apresentado o detalhamento da redução de opex e na margem será incluída uma coluna sem o efeito do IGPM. Pela Conselheira Renata foi solicitado também a apresentação do detalhamento do projeto LEAN.
- 2 - Foi aprovado, **por unanimidade**, por segurança e prudência, a antecipação de renovação de operações financeiras, que somadas chegam ao montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) com o banco Tokio, pelo prazo de 4 anos, conforme material enviado previamente aos Conselheiros. Pelo Presidente do Conselho foi informado que será feito um estudo da estrutura financeira para buscar melhores taxas e formas de estruturas mais vantajosas.

- 3 - Foram apresentadas as informações sobre a evolução do trabalho da KPMG acerca dos contratos entre partes relacionadas, tendo a finalização da primeira fase do trabalho a ser apresentada na semana do dia 26.08, conforme material enviado previamente aos Conselheiros. Pela Conselheira Renata foi informado que irá enviar parte do trabalho que ela havia iniciado junto com o ex conselheiro Peter para auxiliar a consultoria. A consultoria solicitou que o material fosse enviado o mais rápido possível para que seja incorporado no trabalho sem atraso no cronograma apresentado.

Pela Conselheira Regina, em nome do comitê de auditoria, foi pontuado sobre os prazos que a KPMG apresentou e expôs que o comitê irá reanalisar os temas que serão objeto de atuação e a periodicidade das reuniões para que seja possível dar melhor suporte ao Conselho de Administração e este possa ter pautas mais estratégicas. Pelo Conselheiro Alvaro foi solicitado que o comitê de auditoria fizesse uma lista dos temas que eles entendem ser necessários ser objeto de análise deste órgão para que este Conselho possa referendar.

- 4 - Foi aprovado, **por unanimidade**, a contratação de seguro fiança no valor total da certidão atualizada emitida pela Procuradoria Geral do Município, que em maio.2019 correspondia ao valor de aproximadamente R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), valor este que está dentro da alçada estatutária do Conselho de Administração, a fim de viabilizar a propositura de uma ação declaratória com a solicitação da suspensão da exigibilidade dos débitos, para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos municipais, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
- 5 - Por solicitação dos Conselheiros, foi incluída na pauta a alteração do endereço da matriz da Companhia que, **por unanimidade**, aprovaram a alteração do endereço da Companhia que passará a ser na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, sala 701 e sala 901, Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20.071-004.
- 6 - Por solicitação dos Conselheiros foram apresentadas informações atualizadas sobre a revisão tarifária, CPI e da suspensão provisória da implementação do procedimento de Postos GNV. Pelo Conselheiro Alvaro foi solicitado que sejam feitos todos os esforços para que os licenciamentos dos postos de GNV ocorram da forma mais rápida possível.
- 7 - Por solicitação dos Conselheiros, foi apresentado o Projeto de Redução de Perdas. Pelo Conselheiro Fabio foi solicitada a avaliação acerca da contratação de consultoria de investigação externa para auxiliar neste projeto. Pelos conselheiros foi solicitado que se estudasse um plano especial de apoio ao projeto de redução das perdas com interlocução, se for o caso, com agentes do mercado e outros interlocutores relevantes.

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), 02 de agosto de 2019.

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Bruno Armbrust
Representado por Katia Repsold

Rafael Pablo Salas Cox

Gonzalo Ignacio Soto Serdio

Márcio Gomes Vargas

José Pais Rangel

Alvaro de Sá Bahia

Renata Bezerra Cavalcanti

Fabio Malina Losso

Regina Helena Jorge Nunes

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa