

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 13.12.2013

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2013, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, na Avenida Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 06.12.2013, 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 a Sra. Kátia Valverde Junqueira, Diretora de Serviços Jurídicos e Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Economico 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 melhor estimativa dos resultados de 2013;
2. Aprovação do encaminhamento de proposta de pagamento de JCP para a AGE;
3. Apreciação da proposta do Orçamento para 2014;
4. Informação sobre o terreno da fábrica;
5. Informação sobre a 3ª Revisão Tarifária;
6. Aprovação de Proposta de Contratação;
7. Aprovação de Proposta de Investimento;

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 apresentadas, pelo Sr. Bruno Armbrust, informações sobre a melhor estimativa dos resultados de 2013, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

2 - Foi **aprovado, por unanimidade**, o encaminhamento à AGE da proposta de pagamento de juros sobre o Capital Próprio, no montante máximo de R\$ 36.343.907,67 (trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos), o que representará, após impostos (15% de IR na fonte), juros líquidos a serem distribuídos aos acionistas no valor de R\$ 31.374.416,86 (trinta e um milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), a serem pagos em uma única parcela no mês de julho de 2014, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

3 - Foi apreciada a proposta do orçamento para 2014, conforme material previamente enviado aos Conselheiros, que será encaminhado à aprovação do Conselho de Administração em reunião que será realizada em março de 2014.

4 - Foram apresentadas, pelo Sr. Bruno Armbrust, informações sobre o terreno da fábrica, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

5 - Foram apresentadas, pelo Sr. Bruno Armbrust, informações sobre a 3ª Revisão Tarifária, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

6 - Foi **aprovada, por unanimidade**, a proposta de contratação para serviços de vigilância pessoal com escolta armada e vigilância patrimonial das instalações da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

7 - Foi **aprovada, por unanimidade**, a proposta de investimento para a construção de 3 km de rede de alta pressão de 8" de diâmetro e uma ERM AP (estação de regulação e medida em alta pressão), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

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), 13 de dezembro de 2013

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Juan Manuel Otoy Rojas

Francesc Solbes Pons
Representado por Bruno Armbrust

Mauricio Edgardo Midon

José Pais Rangel

Renata Bezerra Cavalcanti

Germán Patricio Macchi

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa