

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 26.07.2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2017, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), 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 19.07.2017, 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, o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e os Srs. Victor Furtado e João Avelino, representantes do BNDES.

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 dos resultados acumulados do primeiro semestre de 2017;
2. Fixação da Remuneração da Diretoria;
3. Eleição do Diretor de Operações e do Diretor de Pessoas, Organização e Cultura;
4. Ratificação do aditivo ao contrato de suprimento de gás firmado com a Petrobras;
5. Aprovação do contrato do Plano de Saúde Bradesco;
6. Aprovação do Contrato com partes relacionadas;
7. Informações sobre o procedimento de Boas Práticas Tributárias adotado pelo Grupo Gás Natural Fenosa; e
8. Aprovação da abertura da filial Maricá.

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 do primeiro semestre de 2017, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi **aprovada, por unanimidade** a remuneração global da Diretoria da Companhia, referente ao exercício de 2017, no montante de **R\$ 7.135.471,00(sete milhões e cento e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais)**, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - **Foram eleitos, por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, ambos com o prazo de mandato até 20.03.2018: **(I) Diretor de Operações - Sr. Eduardo Cardenal Rivera**, espanhol, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 060.414.757-00 e com passaporte nº AAI514303, válido até 17.01.2024 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - parte, São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ; e **(II) Diretor de Pessoas, Organização e Cultura - Sr. Andre Luiz Franco Braga**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 42.690.727-25, identidade nº 89205744 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, sala 901 - Rio de Janeiro/RJ.

Ficam registrados os agradecimentos a Sra. Daniele Viana Toval Conrado pelo o período durante o qual ocupou o cargo de Diretora de Pessoas, Organização e Cultura e também ao Sr. Vicente de Angel Zafra, pelo período durante o qual ocupou o cargo de Diretor de Operações.

Os Diretores ora eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

A composição da Diretoria com mandato até 20.03.2018, será:

Direto Presidente: Bruno Armbrust

Diretor Geral: Alberto Gonzalez Santos

Diretora de Serviços Jurídicos: Kátia Valverde Junqueira

Diretor de Operações: Eduardo Cardenal Rivera

Diretor Comercial: Miguel Marcelo Napolitano

Diretor de Planejamento, Ingresso e Regulação: Sergio Soares dos Santos

Diretor de Compras, Prevenção e Serviços Gerais: Gilberto Guimarães Rosa da Silva

Diretora de Gestão de Rede: Kátia Brito Repsold

Diretor de Pessoas, Organização e Cultura: Andre Luiz Franco Braga

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com Investidores: Jorge Henrique da Silva Baeta

- 4 - Foi **aprovado, por unanimidade**, a ratificação do Termo Aditivo nº 12 ao contrato de Suprimento de Gás Natural Firmado entre a CEG e a Petrobras, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5 - Foi **aprovado, por unanimidade**, a renovação do contrato de plano de saúde com a empresa Bradesco Saúde S/A, no valor de R\$ 22.010.000,00 (vinte e dois milhões e dez mil reais) até 30/06/2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6 - Foi **aprovado, por unanimidade**, os seguintes contratos entre partes relacionadas: **(i)** contrato de prestação de serviço entre partes relacionadas CEG e GNFE para a supervisão de obras por um prazo de 3 anos com o valor anual de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), sendo que fica

consignado que serão apresentados aos Conselheiros, ao longo da sua vigência, a evolução do cumprimento deste contrato e (ii) contrato de prestação de serviço entre parte relacionadas CEG e GNS para a implantação da Fase 1 de Climatização e Geração do Prédio D, na fábrica situada na Avenida Pedro II, nº 38, São Cristóvão/RJ, no valor de 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).

Fica registrado em ata a solicitação do Conselheiro Sr. Carlos Eduardo da criação de um comitê para tratar temas de Governança Corporativa. Pelo presidente do Conselho foi informado que esta solicitação será analisada.

7 - Foram prestadas as informações sobre o Procedimento Geral de Boas Práticas tributárias adotado pelo grupo Gas Natural Fenosa, tendo sido ressaltada o mapa de riscos fiscais, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

8 - Em relação a este item, o mesmo foi retirado de pauta.

Fica registrada a entrega do estudo da remuneração de administradores solicitada pelo Conselheiro Sr. Carlos Eduardo na reunião do dia 26.04.2017. Em relação a este estudo e este tema, o Sr. Carlos Eduardo pontuou:

- (i) O valor do seguro de responsabilidade civil - D&O precisa ser reanalisado para ajustá-lo à realidade de mercado;
- (ii) Em relação a remuneração individual dos Conselheiros de Administração, foi proposta uma redistribuição da remuneração entre os conselheiros, mantendo o valor global aprovado em Assembleia.

Pelo presidente do Conselho foi informado que as ponderações serão analisadas.

Pela Conselheira Sra. Renata foi solicitada a inclusão de temas estratégicos da Companhia nos conclaves do Conselho de Administração e o presidente do Conselho concordou com a solicitação e foi informado que nos próximos Conselhos tais temas serão pautados para maior interação dos Conselheiros com os principais temas da Companhia.

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), 26 de julho de 2017.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Alberto Gonzalez Santos

Jorge Henrique da Silva Baeta

Juan Manuel Otoyá Rojas
Representado por Alberto Gonzalez Santos

Adrián Osvaldo Villa

José Pais Rangel

Francisco de Paula Lluch
Representado por Sr. Alberto Gonzalez Santos

Renata Bezerra Cavalcanti

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Peter Dvorsak

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa

Alvaro de Sá Bahia

