

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 08.12.2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2016, às 11h (onze horas), 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 01.12.2016, 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, e o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-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. Aprovação do registro do JCP e encaminhamento da proposta de pagamento de JCP para AGE.

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 **aprovado, por unanimidade**, o encaminhamento à AGE da proposta de pagamento de juros sobre o Capital Próprio, no montante máximo de R\$ 77.111.515,48 (setenta e sete milhões, cento e onze mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) , o que representará, após impostos, juros líquidos a serem distribuídos aos acionistas no valor de R\$ 66.572.691,43 (sessenta e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em uma única parcela no mês de julho de 2017, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
2. A pedido do Presidente do Conselho e com a concordância da totalidade dos presentes, foi incluído um item na ordem do dia, a saber: aprovação da venda de ativo da Companhia, qual seja, o imóvel situado no endereço Rua Pedro Jório, nº 415, Coelho Neto, Rio de Janeiro, RJ, por valor inferior àquele aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizado no dia 07 de Julho de 2016. Dessa forma, **fica aprovado, por unanimidade**, a venda deste ativo, fixando-se o valor mínimo de R\$ 802.000,00 (oitocentos e dois mil reais) para o aceite da venda.

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 fisicamente e pela Secretária, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 08 de dezembro de 2016.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Juan Manuel Otoyá Rojas
Representado por Bruno Armbrust

Francesc Solbes Pons
Representado por Bruno Armbrust

Adrián Osvaldo Vila
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa