

**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 22.03.2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2017, às 15h (quinze 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 17.03.2017, 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, 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. Alteração do endereço da filial localizada em Duque de Caxias/RJ.
2. Rerratificação do item 3 da ata do Conselho de Administração do dia 07.07.2016.

**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**, a alteração do endereço da filial atualmente localizada na Rodovia Washington Luis, nº 1555, Duque de Caxias/RJ, para o endereço Rodovia Washington Luis, nº 3968, Vila São Luis, CEP 25055-009, Duque de Caxias/RJ.

2. Foi **aprovada, por unanimidade**, a rerratificação do item 3 da ata do Conselho de Administração do dia 07.07.2016, que passará a ser: “a alteração do endereço da filial situada Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 3000, salas 701, 702, 703, 704, 705 e 710, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.775-04 - CNPJ 33.938.119/0040-75, que passará a ser situada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 400, 12º andar, salas 1203 e 1204 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22775-057, conforme material enviado previamente 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), 22 de março de 2017.

**Sergio Manuel Aranda Moreno**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Bruno Armbrust**

**Alberto Gonzalez dos Santos**

**Juan Manuel Otoyá Rojas**  
Representado por Alberto Gonzalez Santos

**Francesc Solbes Pons**

**Adrián Osvaldo Vila**  
Representado por Alberto Gonzalez Santos

**José Pais Rangel**

**Francisco de Paula Lluch Rovira**  
Representado por Alberto Gonzalez Santos

**Peter Dvorasak**

**Sonia Julia Sulzbeck Villalobos**

**Carlos Eduardo Lessa Brandão**

**Renata Bezzera Cavalcanti**

**Kátia Valverde Junqueira**  
Secretária da Mesa

