

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 24.10.2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2018, às 10h (dez horas), 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 18.10.2018, 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 o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Sra. Bruna Maria Guimarães de Souza, representante da Diretoria 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 setembro de 2018;
2. Criação e extinção de diretorias;
3. Eleição de Diretores;
4. Aprovação do Contrato entre partes relacionadas CEG e CEG RIO para compartilhamento de base de compressão no Município de Guapimirim;
5. Aprovação de venda de ativo;
6. Apresentação de informação da Auditoria Interna;
7. Apresentação dos critérios de aberturas de postos de GNV;
8. Informação sobre eventual emissão de debentures de infraestrutura;
9. Informações da Revisão Quinquenal de tarifas;
10. Informações sobre a evolução da regulação do setor do Gas Natural;
11. Apresentação das propostas de Boas Práticas de Governança;
12. Aprovação da mudança da marca da Companhia;
13. Aprovação do Contrato de licença do uso de marca.

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 setembro de 2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 2- Este item foi suspenso para deliberação na próxima reunião de Conselho de Administração após o cumprimento de todas as solicitações feitas pelos Conselheiros nesta data.
- 3- Foram **eleitos, por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 19.03.2019: **(I) Diretoria de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08431477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(II) Diretora de Serviços Jurídicos - Sra. Bruna Maria Guimarães de Souza**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 164.298, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 114.427.107-05 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e **(III) Diretora Comercial - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 247400658 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.781.178-89 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ. Foi eleito também, **de forma interina, Sr. Miguel Marcelo Napolitano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.954.587-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.043.778-98 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ, cumulativamente como **Diretor de Pessoas, Organização e Cultura e Diretor de Compras, Prevenções e Serviços Gerais**.

Ficam registrados os agradecimentos aos Srs. Gilberto Guimarães Rosa da Silva e André Luiz Franco Braga pelo período durante os quais ocuparam cargos de Diretores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia aprovada no dia 20.03.2018. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

Fica registrado o compromisso deste Conselho em revisar o organograma da Companhia com as informações e documentos solicitados neste Conclave para então deliberar sobre a proposta da nova estrutura organizacional apresentada.

Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

- a) **Diretoria Presidente** - Bruno Armbrust, com mandato até 19.03.2019;
- b) **Diretoria Geral** - Katia Brito Repsold, com mandato até 19.03.2019;
- c) **Diretoria de Gestão de Rede** - Christiane Delart, com mandato até 19.03.2019;
- d) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Bruna Maria Guimarães de Souza, com mandato até 19.03.2019;
- e) **Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação** - Sergio Soares dos Santos, com mandato até 19.03.2019;
- f) **Diretoria Comercial** - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 19.03.2019;
- g) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Jorge Henrique da Silva Baeta, com mandato até 19.03.2019;
- h) **Diretoria de Pessoas, Organização e Cultura e Diretoria de Compras, Prevenções e Serviços Gerais** - Miguel Marcelo Napolitano, com mandato até 19.03.2019; e
- i) **Diretoria de Operações** - Eduardo Cardenal Rivera, com mandato até 19.03.2019.

- 4- Foi aprovado, **por unanimidade**, o Contrato entre partes relacionadas CEG e CEG RIO para compartilhamento de base de compressão no Município de Guapimirim, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5- Em relação a este item, o mesmo foi retirado de pauta.
- 6- Foram apresentadas as informações da Auditoria Interna da Companhia, especificamente referente a carta de controles internos emitida pela PwC em 2017 e seu acompanhamento, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foram apresentadas as informações sobre os critérios de aberturas de postos de GNV, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Foi acordado com todos os presentes que as sugestões para eventual ajuste nos critérios e procedimentos que hoje são aplicados, serão enviados até o dia 08 de novembro para que o tema, com as inclusões das sugestões recebidas, seja deliberado na reunião do Conselho de Administração de dezembro deste ano. Foi solicitado pelo conselheiro Peter que a contratação de postos GNV seja previamente aprovada em reunião de diretoria, com registro em ata.
- 8- Foram apresentadas informações sobre a possibilidade de emissão de debêntures de infraestrutura, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 9- Foram apresentadas informações sobre a Revisão Quinquenal de tarifas, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 10- Foram apresentadas informações sobre a evolução da regulação do setor do Gas Natural, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 11 - Foram apresentadas as propostas de implantação de melhorias de Boas Práticas de Governança, como a (i) a constituição de um Comitê de Auditoria não estatutário, compostos por 3 membros conselheiros, sendo 2 deles representados por conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários; (ii) ter até 08 reuniões de Conselho de Administração ao ano com agenda pré-definida e envio aos Conselheiros de material com 07 dias de antecedência às referidas reuniões e (iii) a criação de Regimento Interno do Conselho, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo Conselheiro Joaquim foi apresentado um documento com propostas para inclusão de itens no Regimento Interno. As referidas propostas serão avaliadas e serão deliberadas na oportunidade em que o regimento interno for criado.
- 12 -Foi aprovada, por unanimidade, a mudança de marca da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 13 -Foi aprovado, por unanimidade, o Contrato de licença do uso de marca, a título gratuito, a ser firmado entre as empresas CEG e Naturgy Energy Group, S.A., conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Em assuntos gerais foi deliberado a nomeação dos novos membros da Comissão criada anteriormente para revisão dos contratos entre partes relacionadas, sendo acordado que assim que o Comitê de Auditoria for instalado, esta comissão será incorporada por este

comitê. Sendo assim, os membros desta comissão são: Conselheira Renata Cavalcanti, Conselheiro Peter Dvorsak, Conselheira Katia Repsold e Conselheiro Joaquim Rubens e como convidados a Srta. Bruna Guimarães e Sr. Jorge Baeta.

Por fim, a Auditoria interna apresentou esclarecimentos adicionais sobre dúvidas suscitadas pelos Conselheiros acerca da denúncia que foi informada no último conclave e pelos Conselheiros Renata e Alvaro foi externado a grande insatisfação pela forma que o tema foi apresentado ao Conselho. Por fim, foi solicitado o envio de toda a documentação pertinente a este tema ao Conselho Fiscal 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), 24 de outubro de 2018.

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Katia Brito Repsold

Gonzalo Ignacio Soto Serdio

Rafael Pablo Salas Cox

Márcio Gomes Vargas

José Pais Rangel

Joaquim Rubens Fontes Filho

Renata Bezerra Cavalcanti

Alvaro de Sá Bahia

Peter Dvorsak

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa