

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 28.04.2015

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2015, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 17.04.2015, 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. Apresentação da melhor estimativa dos resultados acumulados até abril de 2015;
2. Apreciação e aprovação da proposta de contratação de auditor independente;
3. Aprovação de propostas de contratação;
4. Ratificação dos 10º e 11º Termos Aditivos aos Contratos de Compra e Venda de Gás Natural com a Petrobras para atendimento às UTE's Barbosa Lima Sobrinho e Governador Leonel Brizola;
5. Ratificação do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com a Petrobras para os demais mercados.

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 apresentada a melhor estimativa dos resultados acumulados até abril de 2015, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

2 - Foi apreciada e **aprovada, por unanimidade**, a proposta de contratação de auditor independente, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

3 - Foram apreciadas e **aprovadas, por unanimidade**, as contratações de: **(i)** serviço de remanejamento da rede existente de GN de 14" com extensão total de 1.855 metros, localizada na Avenida Rio Branco, para atender a necessidade da Concessionária VLT, para instalação do Veículo Leve sobre Trilhos, nos termos da proposta nº 11301914M1; **(ii)** serviços adicionais identificados posteriormente ao projeto inicial, necessários à Construção de uma nova rede de abastecimento de gás natural para reforçar o anel metropolitano do RJ, atual rede de distribuição em Alta Pressão - AP16, nos termos da proposta nº 02001512M1; **(iii)** construção de redes de aço e adequação de Estações de Regulagem Distritais, bem como remanejamento de redes de aço e trepanações, nos termos da proposta nº 02000111M2; **(iv)** aquisição de medidores, nos termos da proposta nº 41300114G1; **(v)** manutenção de redes e ramais, manutenção de faixas de domínios e

recomposição de pavimentações, bem como manutenção preventiva de Estações de Regulagem, Estações de Regulagem e Medição e/ou Estações de medição, nos termos da proposta nº 03000111M2 e (vi) serviços de conexão de pontos de fornecimento de gás a partir de ramais, para os mercados residencial, comercial e novas edificações, nos termos da proposta nº 31700215M1, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

4 - Foi aprovada, por unanimidade, a ratificação dos 10º e 11º Termos Aditivos aos Contratos de Compra e Venda de Gás Natural com a Petrobras para atendimento às UTE's Barbosa Lima Sobrinho e Governador Leonel Brizola , conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

5 - Foi aprovada, por unanimidade, a ratificação do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural com a Petrobras para os demais mercados, 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), 28 de abril de 2015.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Juan Manuel Otoy Rojas
Representado por Bruno Armbrust

Francesc Solbes Pons
Representado por Bruno Armbrust

Germán Patricio Macchi

Renata Bezerra Cavalcanti

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Nelson Akio Fujimoto

Gustavo Tenorio Reis

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa