

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 30.05.2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2019, às 16h (dezesesseis 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 24.05.2019, 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, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora 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:

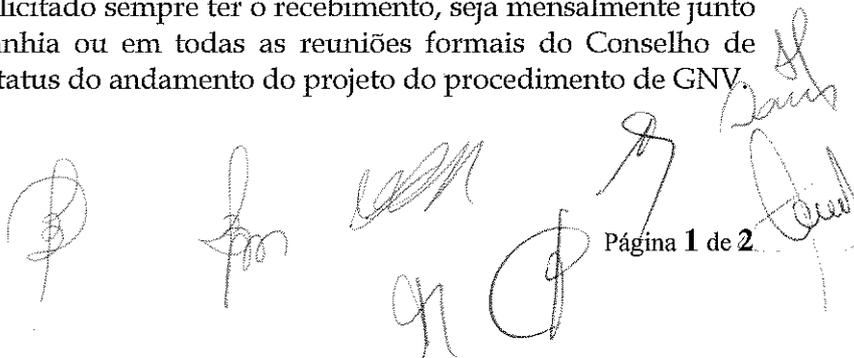
1. Eleição de membros do Comitê de Auditoria não-estatutário;
2. Reuniões Prévias.

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 eleitos, **por unanimidade**, os seguintes membros do Comitê de Auditoria não estatutário, todos com mandato de 1 (um) ano: Srs. Rafael Pablo Salas Cox (coordenador), Miguel Gustavo Occhipinti e Sra. Regina Helena Jorge Nunes.
- 2 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a extinção das realizações das reuniões prévias, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Pelo Presidente do Conselho foi ratificado o compromisso em enviar, mensalmente, os resultados da Companhia aos Conselheiros.

Por fim, foram dadas as informações solicitadas pelo conselheiro Fabio acerca da CPI instaurada. Pelo Conselheiro Fabio foi solicitado o recebimento dos clippings de notícias sobre a CPI. Em relação a solicitação da conselheira Renata, o Presidente do Conselho informou que não foi possível apresentar neste momento, mas se comprometeu o envio até a próxima semana.

Pelo Conselheiro Alvaro foi solicitado sempre ter o recebimento, seja mensalmente junto com os resultados da Companhia ou em todas as reuniões formais do Conselho de Administração, o informe do status do andamento do projeto do procedimento de GNV.



Página 1 de 2

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), 30 de maio de 2019.

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração


Katia Brito Repsold

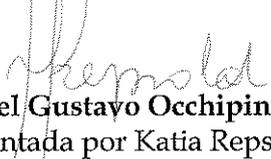
Bruno Armbrust


Christiane Delart Dias de Azevedo

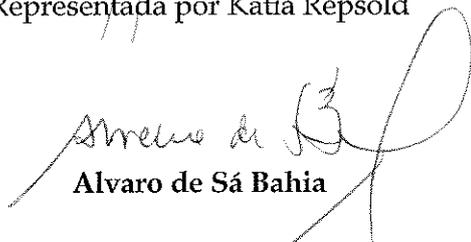

José Pais Rangel


Márcio Gomes Vargas


Bruna Maria Guimarães de Souza

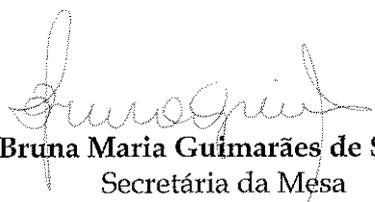

Miguel Gustavo Occhipinti
Representada por Katia Repsold


Renata Bezerra Cavalcanti


Alvaro de Sá Bahia


Regina Helena Jorge Nunes


Fabio Malina Losso


Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa