

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 31.10.2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2019, às 14:30h (duas horas e trinta minutos), 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 30.10.2019.

**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 o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Gallart Gabás, representado pela Sra. Katia Brito Repsold, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

**Ordem do Dia:**

1. Aprovação do encaminhamento para Assembleia Geral da proposta de distribuição de dividendos com base na reserva de expansão.

**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 maioria**, com abstenção da conselheira Renata Cavalcanti, o encaminhamento para a Assembleia Geral Extraordinária da proposta de distribuição adicional de dividendos mediante a reversão de reserva de expansão, sendo o pagamento de R\$ 206.000.000,00 (duzentos e seis milhões de reais) em 2019 e R\$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais) em 2020. Ato contínuo, foi aprovada, **por maioria**, com abstenção da conselheira Renata Cavalcanti, a contratação de operação financeira até o montante de R\$ 206.000.000,00 (duzentos e seis milhões de reais), pelo prazo máximo de 60 meses e nas melhores condições de mercado, 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), 31 de outubro de 2019.

**Antonio Gallart Gabás**  
**Presidente do Conselho de Administração**  
Representado por Katia Repsold

**Katia Brito Repsold**

**Bruno Armbrust**

**Rafael Pablo Salas Cox**  
Representado por Katia Repsold

**Gonzalo Ignacio Soto Serdio**  
Representado por Katia Repsold

**Márcio Gomes Vargas**

**José Pais Rangel**

**Alvaro de Sá Bahia**

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Fabio Malina Losso**

**Regina Helena Jorge Nunes**

**Miguel Gustavo Occhipinti**  
Representado por Katia Repsold

**Bruna Maria Guimarães de Souza**  
Secretária da Mesa