

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