

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
31.01.2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2017, às 13h (treze 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 24.01.2017, 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. Esclarecimentos aos Conselheiros do Conselho de Administração;
2. Apresentação da melhor expectativa dos Resultados 2016; e
3. Aprovação do Orçamento 2017.

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 prestados todos os esclarecimentos acerca da carta enviada pelos Conselheiros de Administração à Companhia no dia 16 de janeiro de 2017, a saber:
 - Políticas de *Disclosure* e conflitos de interesse – O Diretor Geral apresentou o tema, especialmente com foco no Código de Ética e em normativos da CVM - IN CVM 642/2010 e IN CVM 480/2009, verificando-se que inexistia qualquer conflito de interesses efetivo com relação aos administradores da sociedade;

- Contratos do escritório Ancelmo – O Diretor Geral, juntamente com a Secretária do Conselho, apresentou todo o histórico das contratações, constatando-se que todos os pagamentos foram feitos de acordo com os protocolos da Companhia e pareceres jurídicos existentes, correspondendo a serviços efetivamente prestados, estando, portanto, regulares e corretos, não havendo qualquer irregularidade ou conflito de interesses efetivo; Foi comentado que a Price Waterhouse & Coopers - PwC avaliou os documentos referentes às faturas e pagamentos realizados ao escritório, verificando sua regularidade, sendo deliberado que será solicitado à PwC que aponte este fato nos comentários das Demonstrações Financeiras.
- Contrato Gás Verde – O Diretor Geral detalhou a situação do contrato e a sua resolução, explicando que a assinatura do contrato decorreu de exigência legal e foi elaborado em obediência aos requisitos legais, não havendo qualquer irregularidade ou conflito de interesses efetivo;
- O Presidente da Companhia prestou informações sobre o tema Sogiosa, relatando o histórico das alterações societárias dessa empresa e sua participação na mesma, além da inexistência de qualquer relação comercial desta com a CEG, não tendo sido constatada qualquer irregularidade ou conflito de interesses efetivo.
- Foi aprovado, por unanimidade, o ressarcimento dos custos dos Conselheiros de Administração para o deslocamento à Companhia para participação das reuniões dos Conselhos de Administração e visitas oficiais.

Alguns conselheiros sugeriram a avaliação da possibilidade do aperfeiçoamento de algumas políticas internas, o que ficou de ser avaliado. Adicionalmente, por solicitação dos Conselheiros, será apresentado no próximo Conselho de Administração o Mapa de Prevenção Penal e a Política de Anticorrupção da Companhia.

2. Foi apresentada a melhor expectativa dos Resultados de 2016, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

3. Foi apresentada a proposta de orçamento de 2017, conforme material previamente enviado aos Conselheiros, entretanto a sua aprovação foi transferida para o próximo Conselho de Administração.

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2017.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Alberto Gonzalez Santos

Juan Manuel Otoyá Rojas

Francesc Solbes Pons

Adrián Osvaldo Vila
Representado por Alberto Gonzalez Santos

José Pais Rangel

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Alberto Gonzalez Santos

Peter Dvorsak

Sonia Julia Sulzbeck Villalobos

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Renata Bezerra Cavalcanti

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa