

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 12.12.2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2017, às 12h (doze horas), no endereço, na Av. Presidente Vargas, n° 1001, 9° andar - Centro Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 05.12.2017, 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.

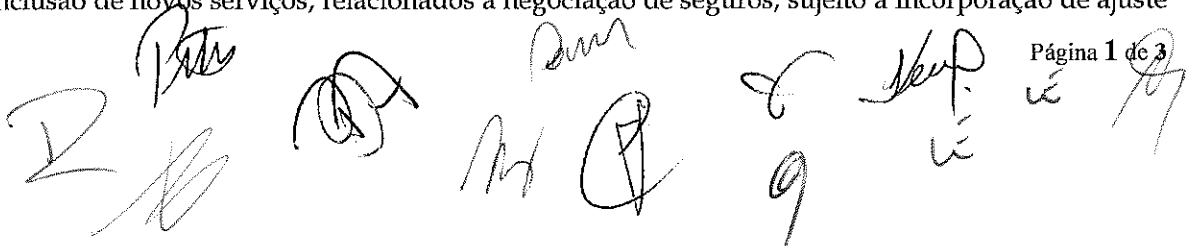
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno, que convidou a mim, Kátia Valverde Junqueira, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apresentação das principais magnitudes de 2017;
2. Aprovação do encaminhamento da Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio - JCP para Assembleia Geral Extraordinária;
3. Aprovação da alteração do auditor externo;
4. Aprovação do Aditivo ao contrato do contrato GN Assistência entre CEG e GNS;
5. Aprovação de renovação de operações financeiras;
6. Apresentação do Informe de Auditoria Interna.

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 apresentadas as principais magnitudes de 2017, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi **aprovado, por unanimidade**, o encaminhamento à AGE da proposta de pagamento de juros sobre o Capital Próprio - JCP, no montante máximo de R\$ 81.143.558,64 (oitenta e um milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), o que representará, após impostos, juros líquidos a serem distribuídos aos acionistas no valor de R\$ 70.053.811,60 (setenta milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e onze reais e sessenta centavos), a serem pagos em uma única parcela em 25 de julho de 2018, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - Foi **aprovado, por unanimidade**, a substituição do Auditor Externo da PricewaterhouseCoopers - PwC para Ernst & Young, conforme material previamente enviado aos Conselheiros, com o compromisso de apresentar aos Conselheiros informações complementares sobre os critérios e detalhamento dos custos de contratação.
- 4 - Foi **aprovado, por unanimidade**, um aditivo ao contrato entre CEG e GNS do Projeto GN Assistência para inclusão de novos serviços, relacionados a negociação de seguros, sujeito à incorporação de ajuste



no instrumento jurídico de forma a assegurar a mitigação de eventuais riscos para a CEG. Pelo Conselheiro José Pais Rangel foi comentado que se a operação fosse realizada por empresa controlada diretamente pela Companhia haveria maior conforto com o modelo utilizado para esse tipo de contratação. Pelo Presidente do Conselho de Administração foi sugerido estudar esta proposta e apresentar aos Conselheiros na próxima reunião do Conselho de Administração.

- 5 - Foi aprovado, por unanimidade, a renovação das seguintes operações financeiras: (i) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com vencimento em julho de 2018; (ii) R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com vencimento em outubro de 2018; (iii) R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com vencimento em setembro de 2018 e (iv) R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) com vencimento em maio de 2018, todas com o Banco de Tokyo, por 02 (dois) anos e com as melhores condições de custos verificados no mercado, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6 - Como informação rotineira a ser prestada pela auditoria interna da Companhia, foi apresentado o informe relativo ao mapa de riscos operacionais do processo de Compliance e um relatório de denúncias no canal de ética.

Em assuntos gerais, o Conselheiro Peter Dvorsak solicitou a criação de um grupo de trabalho para análise do contrato de prestação de serviços mantido entre a CEG e CEG RIO S/A, o que foi aceito pelos demais. Desta forma, foi aprovada a criação do grupo, que será composto pelos seguintes Conselheiros: Peter Dvorsak, Renata Bezerra Cavalcanti, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Jorge Henrique Baeta e Alberto Gonzalez Santos.

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), 12 de dezembro de 2017.



Bruno Armbrust



Antoni Almela Casanova



Eduardo Cardenal Rivera



Peter Dvorsak



Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração



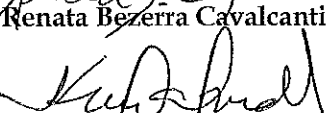
Alberto González Santos



Adrián Osvaldo Villa
Representado por Alberto Gonzalez




Renata Bezerra Cavalcanti



Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa



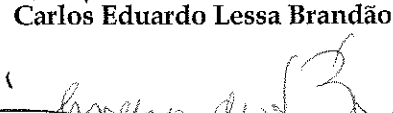
Jorge Henrique da Silva Baeta



José Pais Rangel



Carlos Eduardo Lessa Brandão



Alvaro de Sá Bahia