

**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 12.05.2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2023, às 12h (doze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 08.05.2023, 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 o Sr. Márcio Gomes Vargas Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante do Departamento Jurídico, Sra. Bianca Mascaro, representante da área de operações, Srs. Ana Carolina Almeida e Emerson Pontes representantes da área contábil/fiscal, os Srs. Michelle Caetano e Bernardo Moreira, responsáveis pela Auditoria Externa da Companhia e o Sr. Felipe Kfuri, representante do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Report CAU;
2. Apresentação da 1º ITR da Companhia;
3. Aprovação da agenda societária da Companhia 2023/2024;
4. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria não -estatutário;
5. Aprovação de renovação de delegações do Conselho à Diretoria;
6. Aprovação de renovação de contratos - Concrejato e Braços;
7. Aprovação de renovação de operações de empréstimos com vencimento em 2023;
8. Informações regulatórias.

**Deliberações:** Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, pelo presidente do Conselho foram dadas as boas-vindas aos novos conselheiros eleitos indicados pelo acionista BNDES, bem como parabenizou os demais membros que tiveram a recondução dos seus cargos na eleição da última Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Ato contínuo, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o report da última reunião do Comitê de Auditoria não estatutário realizado no dia 04/05/2023, que teve os seguintes temas tratados (i) resultados do Plano de Auditoria Interna 2022 e (ii) informações atualizadas do Modelo de Prevenção Penal 2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2- Foram apresentadas as informações sobre o 1º ITR da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 3- Foi aprovada, **por unanimidade**, a agenda de reuniões societárias da Companhia para 2023/2024, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foram eleitos, **por unanimidade**, os seguintes membros do Comitê de Auditoria não Estatutário, todos com mandatos de 1 (um) ano, a saber: Rafael Salas Cox (Coordenador), Miguel Gustavo Occhipinti. Sobre o terceiro representante, a Companhia aguardará a indicação do BNDES até o dia 20.07.2023.
- 5- Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação de delegações do conselho à Diretoria, pelo período de 12 meses, a contar da presente aprovação, ficando desde já registrado que em caso de utilização destas delegações, este órgão deve ser informado na reunião seguinte, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação dos contratos com a Concrejato e a Braços, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foi aprovado, **por unanimidade**, a renovação das operações financeiras na modalidade Cédula de Crédito Bancário - CCB, pelo prazo de 03 anos, com o banco credor atual ou através de portabilidade para outra instituição financeira, conforme melhores condições apresentadas pelos bancos e no limite de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 8- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas sobre o contrato de gás, as revisões tarifárias e a renovação do Contrato de Concessão.

**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 maio de 2023

**José Garcia Sanleandro**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Katia Brito Repsold**

**Jerôme Piquemal Embry**

**Rafael Pablo Salas Cox**

**Márcio Gomes Vargas**

**Anna Maria Bittencourt Ruivo**

**Manoel Eduardo Lima Lopes**

**Guilherme de Lemos Medina Coeli**

**Leonardo Botelho Ferreira**

**Marcelo Porteiro Cardoso**

**Miguel Gustavo Occhipinti**

**Paulo de Sá Campello Faveret Filho**

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