

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 27.03.2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023, às 13h (treze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 22.03.2023, 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. Marcio Gomes Vargas, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos, a Sra. Maria Veloso, representante do Conselho Fiscal e os advogados Daniela Domingues e Alexandre Wider.

1. Apresentação dos resultados acumulados a fevereiro;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de Distribuição de Resultados de 2022;
3. Eleição da Diretoria;
4. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de proposta de Remuneração da Administração e dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário;
5. Aprovação do plano financeiro da Companhia;
6. Aprovação de aditivos de contratos;
7. Report CAU: Aprovação do Plano de Auditoria Interna de 2023, Apresentação do Relatório Anual das atividades do órgão e Aprovação das revisões das políticas realizadas;
8. Informações do andamento do plano de corte dos clientes;
9. Informações atualizadas PIS/COFINS;
10. Informações regulatórias.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foram apresentados os resultados da Companhia acumulados a fevereiro, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2- Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Distribuição de Resultados de 2022, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, no montante de **R\$ 273.939.719,28** (duzentos e setenta e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) seja distribuído da seguinte forma:
 - a) **R\$ 68.836.369,56** (sessenta e oito milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa R\$ 59.429.666,18 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos - aprovados na AGE em 12.12.2022), a serem pagos em parcela única em 27 de julho de 2023 (R\$ 0,26513714 bruto por ação);
 - b) **R\$ 9.055.263,64** (nove milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) destinados ao pagamento de dividendos mínimos (R\$ 0,034878172 por ação), que somados aos juros sobre capital próprio, representam a distribuição de resultado mínimo obrigatório de 25%, conforme Estatuto Social, em parcela única em 27 de julho de 2023.
 - c) **R\$ 196.048.086,08** (cento e noventa e seis milhões, quarenta e oito mil, oitenta e seis reais e oito centavos) destinados ao pagamento de dividendos adicionais do ano de 2022 (R\$ 0,755118686 por ação) a todos os acionistas titulares de ações da companhia na data desta aprovação, em duas parcelas, sendo a primeira parcela em 27 de julho de 2023 no valor de R\$ 63.781.578,13 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos), e segunda parcela em 15 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 132.266.507,95 (cento e trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos).
- 3- Foi aprovada, **por unanimidade**, a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 27.03.2024: (I) **Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, engenheira mecânica e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (II) **Diretora de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart Dias de Azevedo Ribeiro**, brasileira, engenheira civil e com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (III) **Diretora de Operações - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; e (IV) **Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores - Sr. Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, contador e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

Diretora Presidente – Katia Brito Repsold, com mandato até 27.03.2024;

Diretora de Gestão de Rede – Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 27.03.2024;

Diretora de Operações – Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 27.03.2024; e

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores – Márcio Gomes Vargas, com mandato até 27.03.2024.

- 4- Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Remuneração da Administração, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com a fixação do montante de **R\$ 325.866,00** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 2.802.414,00** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 325.866,00** para remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário e a fixação do montante máximo estimado de **R\$ 6.000.137,00** para remuneração global anual da Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o plano financeiro da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foi aprovada, **por unanimidade**, a celebração de aditivos contratuais, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foi apresentado o report da reunião do Comitê de Auditoria não Estatutário (CAU) de 15.03.2023, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Ato contínuo, foram aprovados, por unanimidade: **(i)** o plano de auditoria interna 2023 e **(ii)** as políticas de Relações Institucionais e Responsabilidade Corporativa. Por fim, foi disponibilizado o relatório resumido das atividades do CAU de 2022 para conhecimento deste colegiado.
- 8- Foram apresentadas informações atualizadas sobre o andamento do plano de corte dos clientes, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 9- Foram apresentadas informações atualizadas sobre o processo judicial PIS/COFINS, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 10- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, especialmente sobre a 4ª revisão tarifária e o contrato de gás.

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), 27 de março de 2023

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Piquemal Embry

Rafael Pablo Salas Cox

José Luis Gil Sánchez

Carolina Junyent Sancho

Anderson Paiva Martins

Sônia Aparecida Consiglio

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes

Ricardo Reisen de Pinho

Miguel Gustavo Occhipinti

Jaime Leôncio Singer

Márcio Gomes Vargas

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa