

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 10.08.2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de agosto 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 07.08.2023, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a maioria 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, 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. Luiz Henrique Rosario Lafourcade, representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Report CAU: Aprovação das políticas revisadas.
2. Apresentação do 2º ITR da Companhia;
3. Apresentação do plano de auditoria externa 2023;
4. Aprovação de contrato de suprimento de gás;
5. Aprovação de contratação de limite de conta garantida com o banco Santander;
6. Informações regulatórias.

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

- 1- Foi apresentado o report da última reunião do Comitê de Auditoria não-Estatutário do dia 14.07.2023, que teve os seguintes temas tratados (i) Informações sobre o resultado da auditoria do MPP 2022; (ii) Análise dos controles internos e do respectivo plano de ação; (iii) Apresentação do plano de trabalho do Comitê e Auditoria para 2023/2024; (iv) Acompanhamento da implementação do sistema de gestão de acessos; (v) Apresentação do andamento do plano de Compliance 2023; (vi) Apresentação do plano de auditoria externa 2023; (vii) Apresentação das estatísticas do canal de denúncias 2023; (viii) Revisão das políticas da Companhia: (i) Política Global de distribuição e transporte de gás e eletricidade; (ii) Política Global de Meio Ambiente; (iii) Normativa de Gestão de Crise; (iv)

Política Global de Controle e Gestão de Riscos, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Ato contínuo, foram aprovadas, por **maioria** as seguintes políticas revisadas pelo Comitê de Auditoria não Estatutário: a Política Global de distribuição e transporte de gás e eletricidade; a Política Global de Meio Ambiente e a Normativa de Gestão de Crise. Restou consignado que a Política Global de Controle e Gestão de Riscos não foi analisada pelo CAU e que será analisada em reunião extraordinária e, após, enviada ao Conselho para deliberação.

- 2- Foram apresentadas as informações sobre o 2º ITR da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi apresentado o plano de auditoria externa 2023 da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foi aprovada, **por maioria**, a contratação de suprimento de gás com a Petrobras, composta por 5 produtos, podendo iniciar em setembro/23, a depender da implementação das condições para assinatura e eficácia do contrato, até dez/34, ao preço médio de molécula, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. As condições precedentes são: (i) aprovação pela AGENERSA do Contrato de fornecimento; (ii) celebração de acordo judicial pondo fim aos litígios existentes e; (iii) aceitação do Poder Concedente (Estado) da celebração de contratação com prazo superior ao fim da Concessão, garantindo que no caso de não renovação, o novo operador suceda a CEG no Contrato.
- 5- Foi aprovada, **por maioria**, a contratação de operação de limite de conta garantida com o Banco Santander no montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), pelo prazo de até 180 dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, sobre i) o contrato de suprimento, reforçando a aprovação realizada no item 4 do presente conclave; ii) sobre o status das 4ª e 5ª revisões tarifárias e; iii) informações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito dos serviços delegados e agências reguladoras.

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), 10 de agosto de 2023

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração
Representado pelo Sr. Rafael Salas Cox

Katia Brito Repsold

Jerôme George Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

José Luis Gil Sánchez

Anna Maria Bittencourt Ruivo

Manoel Eduardo Lima Lopes

Guilherme de Lemos Medina Coeli

Leonardo Botelho Ferreira

Paulo de Sá Campello Faveret Filho

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa