

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 13.11.2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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 06.11.2023, 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 da Diretoria Jurídica, Srs. Ana Carolina Almeida e Emerson Pontes representantes da área contábil/fiscal, os Srs. Michelle Caetano, responsáveis pela Auditoria Externa da Companhia e os Srs. Luiz Cláudio Costa e Renato Achutti, representantes do Conselho Fiscal da Companhia. O Conselheiro Silvio Almeida enviou procuração para a Sra. Kátia Repsold representá-lo e os Conselheiros Celso Amorim e José Múcio anteciparam seus respectivos votos, por e-mail, à Secretaria.

1. **Report CAU - reunião 31.10.2023;**
2. **Análise do 3º ITR da Companhia;**
3. **Aprovação do Encaminhamento a AGE da proposta de pagamento de JCP;**
4. **Aprovação de limite de conta garantida com o banco Bradesco;**
5. **Aprovação da renovação de operações de empréstimos com vencimento em 2024;**
6. **Informações regulatórias.**

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, foram dadas as boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração. Assim, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o reporte da última reunião do CAU realizada no dia 31.10.2023, que teve os seguintes temas tratados (i) Informações sobre plano de Compliance - balanço do plano de Compliance 2023; (ii) Apresentação das estatísticas do canal de denúncias 2023; (iii) Apresentação das informações atualizadas do Modelo de Prevenção Penal 2022; e (iv) Informações sobre as revisões das políticas da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Ato contínuo, foi aprovada, por unanimidade, a Política Global de Marketing e Marca – NG.00019. Registra-se que os votos dos Srs. José Múcio e Celso Amorim, enviados por e-mail, indicaram os votos pela aprovação da matéria.

Ao final foram apresentadas informações aos novos Conselheiros sobre o funcionamento do CAU e solicitado que avaliem a sua participação como membros do Comitê.

- 2- Foram apresentadas as informações sobre o 3º Informe Trimestral (ITR) da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o encaminhamento à Assembleia de Acionistas da proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, no montante máximo de **R\$ 76.483.117,40 (setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos) (0,29459013 por ação)** o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 66.031.462,21 (sessenta e seis milhões, trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos)**, cujo pagamento será efetuado em parcela única no dia 25 de julho de 2024, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que os votos dos Srs. José Múcio e Celso Amorim, enviados por e-mail, indicaram os votos pela aprovação da matéria.
- 4- Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação de operação de limite de conta garantida com o Banco Bradesco no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo prazo de até 180 dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que os votos dos Srs. José Múcio e Celso Amorim, enviados por e-mail, indicaram os votos pela aprovação da matéria.
- 5- Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação das operações financeiras na modalidade Cédula de Crédito Bancário - CCB, com os respectivos bancos credores atuais ou através de portabilidade para outra instituição financeira, conforme melhores condições apresentadas pelos bancos, no montante total de R\$ 343.700.000,00 (trezentos e quarenta e três milhões e setecentos mil reais) assim distribuídos: (i) montante limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com o banco Mizuho ou através portabilidade pelo prazo de 2 anos; (ii) montante limite de R\$ 58.700.000,00 (cinquenta e oito milhões e setecentos mil reais) com o banco Santander ou através portabilidade pelo prazo de 3 anos; (iii) montante limite de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) com o banco Bradesco ou através portabilidade pelo prazo de 3 anos; (iv) montante limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com o banco Intesa SP ou através portabilidade pelo prazo de 3 anos e; (v) montante limite de R\$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) com o banco Itaú ou através portabilidade pelo prazo de 2 anos, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que os votos dos Srs. José Múcio e Celso Amorim, enviados por e-mail, indicaram os votos pela aprovação da matéria.
- 6- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, especialmente sobre a 4ª Revisão Tarifária e sobre o contrato de suprimento.

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), 13 de novembro de 2023

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Georges Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

José Luiz Gil Sánchez

Carolina Junyent Sancho

Manoel Eduardo Lima Lopes

Celso Luiz Nunes Amorim

José Mucio Monteiro Filho

Ricardo Garcia Cappelli

Miguel Gustavo Occhipinti

Silvio Luiz De Almeida
Representado por procuração por Katia Repsold

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa