

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 22.02.2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2024, 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 15.02.2024, 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, Sr. Emerson Pontes representante da área contábil/fiscal, o Sr. Bernardo Moreira, responsável pela Auditoria Externa da Companhia e os Srs. Renato Achutti e Luiz Claudio Costa, representantes do Conselho Fiscal da Companhia. O Conselheiro Sr. Celso Amorim antecipou seu voto, por e-mail, à Secretaria.

1. Report CAU – reunião do dia 19.02.2024;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária das Demonstrações Financeiras auditadas de 2023 e do Relatório Anual da Administração de 2023;
3. Aprovação de orçamento anual da Companhia de 2023;
4. Aprovação da renovação de limite de conta garantida com o banco Santander;
5. Aprovação de contrato; e
6. Informações regulatórias.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação feita pela Srta. Secretária, procedeu-se à ordem do dia da seguinte forma:

- 1 - Foi apresentado o reporte da última reunião do Comitê de Auditoria não estatutário realizado no dia 19.02.2024 e foram aprovadas, **por unanimidade**, as seguintes políticas: **(i)** NG.00042 política global de Talento Diretivo e Formação e **(ii)** NG.00038 política global de Compensação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.

- 2 - Foram aprovadas, **por unanimidade**, as Demonstrações Financeiras auditadas de 2023 e o Relatório Anual da Administração de 2023, que serão encaminhados para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.
- 3 - Foi aprovado, **por unanimidade**, o orçamento anual da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.
- 4 - Foi aprovada, **por unanimidade**, 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 (cento e oitenta) dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.
- 5 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação da empresa Tejofran para realização das operações domiciliares, por um período de 1 (um) ano e pelo valor de 16.351.264,40 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme material previamente enviado aos Conselheiros. A pedido do conselho, se faz constar que se trata de contrato que foi licitado em 2022 com validade até 2027 e que, anualmente, é feita a renovação das condições econômico-financeiras e, caso haja algum problema, o mesmo poderá ser rescindido. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.
- 6 - Foram apresentadas informações sobre a renovação do contrato de concessão da Companhia e foi aprovado, **por unanimidade**, o início da negociação com o Estado do Rio de Janeiro para a prorrogação do contrato de concessão, com o compromisso da Administração de manter este órgão informado acerca dos avanços que ocorram. Registra-se que o voto do Sr. Celso Amorim, enviado por e-mail, indicou pela aprovação da matéria.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros e pela Secretária da Mesa, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 22 de fevereiro de 2024

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

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa