

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 08.11.2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 05.11.2024, 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 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. Os Conselheiros José Múcio e Celso Amorim anteciparam seus votos, por e-mail, à esta Secretária.

1. **Report CAU - reunião 01.10.2024;**
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. **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, Sr. Ignacio Ochoa Escala e Mathias Jourdain de Alencastro. Assim, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o reporte da última reunião do CAU realizada no dia 01.10.2024, que teve os seguintes temas tratados **(i)** Apresentação do relatório final da Auditoria externa referente ao MPP; **(ii)** Informações sobre plano de Compliance de 2024; **(iii)** Apresentação das estatísticas do canal de denúncias 2024; **(iv)** Informações do andamento do plano de auditoria interna; e **(v)** Informações sobre as revisões das políticas da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Ato contínuo, foram aprovadas, **por maioria**, a (i) Política Global de Security - NG.00020 e (ii) Política Global de Relações Trabalhistas - NG.00041.

- 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 maioria**, o encaminhamento à Assembleia de Acionistas da proposta de pagamento dos juros sobre capital próprio pelo montante máximo de R\$ **85.525.996,49** (oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) (0,32942060 por ação) o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de **R\$ 73.838.638,42** (setenta e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), cujo o pagamento será efetuado, em parcela única, em 30 de julho de 2025, a todos os acionistas titulares das ações da Companhia na data de sua aprovação pela AGE, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foi aprovada, **por maioria**, 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.
- 5- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, especialmente sobre a 4ª Revisão Tarifária e o processo de mediação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

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), 08 de novembro de 2024

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Georges Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

Carlos Ferrer Ripoll

Ignacio Ochoa Escala

Manoel Eduardo Lima Lopes

Celso Luiz Nunes Amorim

José Mucio Monteiro Filho

Manoel Carlos de Almeida Neto

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa