

**COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69**  
**NIRE Nº 3330008217-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404/76.**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2015, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação.

**II - PRESENCAS:** Acionistas representando 99,78% (noventa e nove inteiros e setenta e oito centésimos por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, em primeira convocação.. Além dos representantes dos acionistas, também se encontravam presentes o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta e a Sra. Kátia Valverde Junqueira, respectivamente, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e Diretora de Serviços Jurídicos da Companhia.

**III - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 1)** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2015, do Jornal do Commercio e dos dias 18, 19 e 23 de novembro de 2015, do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, como certificam os exemplares sobre a Mesa; **2)** Todas as publicações legais integram a presente ata.

**IV - MESA DIRETORA NA FORMA ESTATUTÁRIA:** (a) **Presidente da Assembleia**, o Sr. Sérgio Manuel Aranda Moreno; (b) **Secretária da Assembleia**, a Sra. Kátia Valverde Junqueira.

**V - ORDEM DO DIA:** Foi lido o Edital de Convocação para deliberar sobre a matéria constante da Ordem do Dia:

1. Aprovação do pagamento de JCP; e
2. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

**VI - DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram da seguinte maneira sobre os itens constantes da Ordem do Dia:

**1 –** Foi aprovado, por unanimidade, o registro dos Juros sobre Capital Próprio - JCP pelo montante máximo de R\$ 45.452.445,25 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de R\$ 39.237.680,76 (trinta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) bem como foi aprovado por unanimidade o pagamento aos acionistas desse JCP em 01 (uma) única parcela a ser efetuada em Julho de 2016, conforme material previamente enviado aos Srs. acionistas.

**2 –** Em atendimento ao requerimento do acionista Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia, titular de ações representativas de 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) do Capital Social da Companhia com direito a voto, regularmente procedido na forma do art. 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, adotou-se o processo de Voto Múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, mantendo-se, após a eleição, a composição de 12 (doze) membros para o órgão, na forma do parágrafo 5º do art. 13 do Estatuto Social da Companhia e ao Acordo de Acionista Vigente.

Os acionistas presentes **aprovaram, por unanimidade**, a eleição, com prazo de mandato até 27/04/2016, dos seguintes membros do Conselho de Administração:

**Para Membros Efetivos:**

- a) **Sergio Manuel Aranda Moreno**, espanhol, casado, engenheiro, com endereço à Calle Arcs, 10 planta 1 Barcelona, portador do passaporte nº AA 316833, expedido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

b) **Bruno Armbrust**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 83-1-03220-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.200.607-82 expedida pelo CREA/RJ, domiciliado no endereço Avenida Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro – Rio de Janeiro, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

c) **Antoni Almela Casanova**, espanhol naturalizado brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 29.901.178-3, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.099.587-80, domiciliado no endereço Avenida Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro – Rio de Janeiro indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

d) **Francesc Solbes Pons**, espanhol, administrador, casado, com endereço à Av. San Luís, 77, Madrid, Espanha, portador do passaporte nº AD 603533, emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

e) **Juan Manuel Otoy Rojas**, colombiano, casado, advogado, com endereço à Calle 71 A, nº 5-38, Bogotá D.C., Colômbia, portador do passaporte nº 79355999 emitido pelo Governo da Colômbia, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

f) **Francisco de Paula Lluch Rovira**, espanhol, solteiro, advogado, domiciliado na Plaça del Gas, 1, 08003, Barcelona, Espanha, portador do passaporte n.º AB 855873 emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

g) **Germán Patricio Macchi**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Saavedra 1939, Martínez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º 17730133N, indicado pelo acionista Pluspetrol;

h) **José Pais Rangel**, brasileiro, advogado, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 463/13º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 22.191, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.775.667-68, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia;

i) **Luiz Pinguelli Rosa**, brasileiro, professor, portador da carteira de identidade 2856561-2, SSP/RJ e inscrito no CPF/MF 023.504.757-00, domiciliado à Avenida Visconde de Albuquerque, 800/1504, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR;

j) **Marcelo de Carvalho Lopes**, brasileiro, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de identidade n.º 102.258.398-1 e inscrito no CPF/MF 592.612.500-68, domiciliado na Rua 25 de Julho, 586, apartamento 301, no município de Igrejinha, Rio Grande do Sul, indicado pelo acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR; e

k) **Paulo Henrique Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira nº 012955340-0 DIC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 099.740.077-39, domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, com endereço na Av. República do Chile, 100, 13º andar, indicado pelo acionista BNDESPAR.

#### **Para Membros Suplentes, respectivamente:**

a) **Jorge Henrique da Silva Baeta**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 551.773.957-7e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

b) **Carlos Miravent PI**, espanhol, administrador, portador do passaporte nº PAAO84115, emitido pelo Governo da Espanha, com endereço na Plaça Del Gas, pl. 10º, Barcelona - Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

c) **Vicente de Angel Zafra**, espanhol, casado, arquiteto, com RNE nº V999523-2, inscrito no CPF sob o nº 062.586.487-54, com endereço à Av. Pedro II, nº 68 – São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

d) **Ane Miren De Ariño Ochoa**, espanhola, economista, portadora do passaporte nº AAD727552 emitido pelo Governo da Espanha, indicado pelo acionista Gas Natural Internacional SDG;

e) **Pedro Ignacio Bernal**, argentino, casado, engenheiro industrial, domiciliado na Calle Isla Rasa s/n, barrio Cerrado “Los Potrillos”, Lote 115, Fátima, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, portador do passaporte n.º24755161N, indicado pelo acionista Pluspetrol; e

f) **José João Abdalla Filho**, banqueiro, economista, com endereço na Avenida Niemeyer, nº 101, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade nº 1.439.471 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 245.730.788-00, indicado pelo acionista Fundo de Investimentos de Ações Dinâmica Energia.

Como o acionista BNDESPAR indicou apenas 03 (três) dos 04 (quatro) conselheiros a que tem direito, o Conselho de Administração funcionará com 11 (onze) membros, ficando 01 (um) cargo vacante, de indicação pelo acionista BNDESPAR.

#### **Presidência do Conselho de Administração:**

Os acionistas, por maioria, com abstenção do acionista BNDESPAR, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno.

**VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos. A presente ata, lavrada em 03 (três) vias originais, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos representantes dos Acionistas presentes e por mim, Secretária.

Rio de Janeiro (RJ), 03 de dezembro de 2015.

**Sérgio Manuel Aranda Moreno**  
Presidente da Mesa

**GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A.**  
Representada pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno

**PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA**  
Representada pelo Sr. Bruno Armbrust

**José Pais Rangel**

**BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR**  
Representada pela Sra. Renata Maria Martins Machado

**Bruno Armbrust**

**FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA**  
Representada pelo Sr. José Pais Rangel

**Diva Aizim**

**Kátia Valverde Junqueira**  
OAB/RJ n. 49.997  
Secretária da Mesa