

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 11.08.2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2020, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), por videoconferência, nos termos previstos no art. 14, §5º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 04.08.2020, nos termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho, reunião realizada através de videoconferência, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontrava presente a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos, os Srs. Renato Achutti e Murici dos Santos, conselheiros fiscais da Companhia e os Srs. Alessandro Monteiro e Emerson Sales, representantes da área contábil da Companhia.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Gallart Gabás, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apresentação do ITR do 2º trimestre/2020.

Após a apresentação do assunto constante na pauta de convocação feita pela Sra. Secretária, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentada a ITR do 2º trimestre/2020, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo conselheiro Alvaro foram solicitados esclarecimentos a respeito do conteúdo do ITR do 2º trimestre, referente à redução de remuneração da administração no ano de 2020, se comparada com o ano de 2019. Solicitou, ainda, o ajuste da moeda no que se refere ao item de seguros, a fim de constar “milhares de reais” como no restante do ITR.

Pela administração foi esclarecido que a redução na remuneração de 2020 da administração considera, redução de diretorias e substituição de diretores e, ainda, que em 2020 há posição vacante de Conselheiro do BNDES, até o momento.

Pelo conselheiro Fabio foi solicitado esclarecimento sobre não constar do ITR possível impacto da Revisão Tarifária e pelo Conselheiro Márcio foi esclarecido que pelas regras contábeis, a devolução ou ingresso somente são registradas no momento de sua ocorrência.

A conselheira Patrícia registrou que não foi possível acompanhar a apresentação projetada no aplicativo “Microsoft Teams” e que apenas participou da reunião por áudio.

Pela administração foi pontuado que o material da reunião foi enviado aos Conselheiros no dia 05.08.2020 e, que, lamentavelmente, não foi possível que a Conselheira acompanhasse a projeção do material pelo aplicativo “Microsoft Teams”.

Pelo Presidente do Conselho foi perguntando aos demais 16 (dezesesseis) participantes conectados na reunião se todos estavam acompanhando a projeção do material, sendo confirmado por todos que sim.

A administração se comprometeu a providenciar suporte técnico de informática à Conselheira Patrícia, posteriormente a reunião, em data e hora de sua melhor conveniência e, a pedido da mesma, tal suporte ocorrerá por via telefônica, a fim de possibilitar a correção de eventual problema e o acompanhamento da projeção do material pela mesma em reuniões futuras.

Como assuntos gerais, o Conselheiro Álvaro solicitou ao Presidente do Conselho que na próxima reunião sejam incluídos na pauta 02 (dois) temas, a saber: (i) análise e aprovação de política de contratação de partes relacionadas e (ii) que seja deliberada sua proposta no sentido de que a coordenação do comitê de auditoria não estatutário ocorra na forma de rodízio entre seus componentes.

Pelo conselheiro Fabio foi solicitado que na próxima reunião seja apresentado um relatório gerencial sobre os possíveis impactos da revisão tarifária.

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), 11 de agosto de 2020

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração
Representado por Katia Repsold

Katia Brito Repsold

Márcio Gomes Vargas

Rafael Pablo Salas Cox
Representado por Katia Repsold

Gonzalo Ignacio Soto Sordio
Representado por Katia Repsold

Anna Maria Bittencourt da Silva Ruivo

Manoel Eduardo Lima Lopes

Alvaro de Sá Bahia

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes

Fabio Malina Losso
Representado por Katia Repsold

Miguel Gustavo Occhipinti
Representado por Katia Repsold

Bruna Maria Guimarães de Souza - Secretária
da Mesa