

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 12.08.2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dia do mês de agosto de 2021, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 05.08.2021, 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, os Srs. Michelle Caetano e Bernardo Moreira representantes da auditoria externa e Srs. Murici dos Santos e Renato Achutti representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Apresentação da ITR do 2º trimestre da Companhia;
2. Aprovação de limite de conta garantida com o banco Bradesco;
3. Aprovação de venda de ativos;
4. Eleição da Diretora de Operações;
5. Apresentação da conclusão do trabalho de contratos de partes relacionadas e aprovação das minutas dos contratos entre partes relacionadas objeto da conclusão do trabalho da KPMG;
6. Informação sobre chamada pública de gás;
7. Apresentação sobre segurança da informação;
8. Informações sobre renovação de rede; e
9. Atualização informações RTI.

**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 Informe Trimestral (ITR) do 2º trimestre da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação de operação de limite de conta garantida com o Banco Bradesco no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões), pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3 - Foi aprovada, **por unanimidade**, a venda de veículos já depreciados e de mobiliário antigo, via leilão eletrônico e através de empresa especializada no ramo de leilão, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Conselho foi solicitado que a Diretoria faça a avaliação da política de partes relacionadas no que se refere à venda de veículos à funcionários e traga o tema para análise do Conselho e que seja feito o estudo de utilização e tratamento de ativos de valor histórico.

- 4 - Foi eleita, **por unanimidade**, para compor a Diretoria Estatutária, com mandato até 24/03/2022: **(i) Diretora de Operações - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas, com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Eduardo Cardenal pelo período durante o qual ocupou o cargo de Diretor de Operações da Companhia.

- 5 - Foram apresentadas as conclusões do trabalho da KPMG referente aos contratos de partes relacionadas, e foram aprovadas, **por unanimidade**, as seguintes minutas dos contratos entre partes relacionadas que serão enviadas à contra parte para negociação e assinatura, que são: **(i)** Contrato de Prestação de Serviços CEG x CEG RIO; **(ii)** Contrato de Cooperação Técnico Administrativa CEG x GNS; **(iii)** Termo Aditivo ao Contrato de Cooperação Técnico Administrativa CEG x GNSPS; **(iv)** Contrato de Sublocação de Imóvel CEG X GNB; **(v)** Termo Aditivo de Cessão de Uso CEG x GNS, bem como os distratos contratuais de Cessão de Uso entre CEG e GNB e de Aluguel de Equipamento da Central de Ar Condicionado entre CEG x GNS, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Conselho foi solicitada que a Diretoria dê prioridade no estudo e resolução do tema do *transfer price*.

- 6 - Foram apresentadas as informações sobre a chamada pública de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7 - Foram apresentadas as informações sobre segurança da informação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Sr. Flávio foi retificado que o prazo de conclusão da implementação do sistema de gestão de acessos é dezembro de 2021 e não dezembro de 2022, conforme constava do material enviado previamente aos Conselheiros.

Com base no que foi apresentado pela Administração o Conselho propõe que o avanço do plano e os indicadores de performance sejam apresentados trimestralmente neste conclave.

- 8 - Foram apresentadas as informações sobre renovação de rede, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 9 - Foi apresentada a atualização das informações da Revisão Tarifária, 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, 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), 12 de agosto de 2021

**Antonio Gallart Gabás**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Katia Brito Repsold**

**Jerôme Piquemal Embry**

**Rafael Pablo Salas Cox**

**José Luis Gil Sánchez**

**Carolina Junyent Sancho**

**Manoel Eduardo Lima Lopes**

**Sônia Aparecida Consiglio**

**Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes**

**Ricardo Reisen de Pinho**

**Miguel Gustavo Occhipinti**

**Jaime Leôncio Singer**

**Bruna Maria Guimarães de Souza**  
Secretária da Mesa