

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 24.03.2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2022, 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 18.03.2022, 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. Marcio Gomes Vargas, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos. O conselheiro Jose Luis Gil esteve presente na reunião até a deliberação do item 2, sendo substituído nos demais itens pelo seu Conselheiro suplente Sr. Márcio Gomes Vargas.

1. Apresentação dos resultados acumulados à fevereiro da Companhia;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de Distribuição de Resultados de 2021;
3. Aprovação do plano financeiro da Companhia;
4. Aprovação da renovação de operações de empréstimos com vencimento em 2022;
5. Eleição da Diretoria;
6. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de proposta de Remuneração da Administração e dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário;
7. Report do CAU: Apresentação dos resultados do PAI 2021, disponibilização do relatório resumido das atividades do CAU de 2021 e Aprovação do plano de auditoria interna 2022;
8. Informações atualizadas da RTI.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foram apresentados os resultados da Companhia acumulados à fevereiro, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 2- Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Distribuição de Resultados de 2021, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, no montante de **R\$ 474.824.061,88** (quatrocentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) seja distribuído da seguinte forma:
- (i) **R\$ 49.498.508,58** (quarenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **R\$ 42.734.372,43** (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) (aprovados na AGE em 09.12.2021), a serem pagos em parcela única em **27 de julho de 2022** (R\$ 0,19065347 bruto por ação);
 - (ii) Não será constituída a reserva legal por já ter atingindo o limite máximo prescrito na lei 6.404/76 Art.193.
 - (iii) **R\$ 116.689.913,08** (cento e dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e oito centavos) destinado ao pagamento de dividendos do ano de 2021 (R\$ 0,44945470 por ação) a todos os acionistas titulares de ações da companhia na data desta aprovação, em parcela única em **15 de dezembro de 2022**.
 - (iv) **R\$ 308.635.640,22** (trezentos e oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão (retenção de lucros) nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

Em relação ao item (iv), foi aprovado, **por unanimidade**, o correspondente orçamento de capital, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 3- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o plano financeiro da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foram apreciados e aprovadas, **por unanimidade**, as seguintes renovações de operações financeiras na modalidade CCB, pelo prazo de até 04 anos, com os bancos atuais ou através de portabilidade, conforme melhores condições apresentadas pelos mesmos e no limite de **R\$ 550.800.000,00** (quinhentos e cinquenta milhões e oitocentos mil reais), conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Registra-se que atualmente este montante global está distribuído entre os seguintes bancos: (i) banco bradesco R\$ 160.000.000,00 com vencimento em 03/06/2022; (ii) banco Intesa R\$ 40.000.000,00 com vencimento em 08/07/2022; (iii) banco bradesco R\$ 100.000.000,00 com vencimento em 19/08/2022; (iv) banco Itaú R\$ 44.800.000,00 com vencimento em 19/09/2022; (v) banco Santander R\$ 100.000.000,00 com vencimento em 14/11/2022; e (vi) banco Itaú R\$ 106.000.000,00 com vencimento em 14/11/2022.
- 5- Foram aprovados, **por unanimidade**, os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 24.03.2023: (I) **Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, engenheira mecânica e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (II) **Diretora de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart Dias de Azevedo Ribeiro**, brasileira, engenheira civil e com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (III) **Diretora de Operações - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; e (IV) **Diretor Econômico-Financeira e de Relações com Investidores - Sr. Márcio Gomes Vargas**,

brasileiro, contador e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores ora eleitos serão remunerados de acordo com a política de remuneração da Companhia. No ato, os Diretores eleitos tomaram posse dos seus cargos, firmando seus respectivos Termos de Posse e prestando as declarações de praxe.

Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

Diretora Presidente – Katia Brito Repsold, com mandato até 24.03.2023;

Diretora de Gestão de Rede – Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 24.03.2023;

Diretora de Operações – Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 24.03.2023; e

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores – Márcio Gomes Vargas, com mandato até 24.03.2023.

- 6- Foi aprovada, **por maioria** a proposta de Remuneração da Administração, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com a fixação do montante de **R\$ 308.263,99** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 2.651.040,43** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 308.263,99** para remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário e a fixação do montante máximo estimado de **R\$ 5.280.893,91** para remuneração global anual da Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Os Conselheiros Jaime, Patrícia, Sônia e Ricardo se abstiveram sobre o valor de remuneração do Conselho de Administração e solicitaram que a Companhia realize um estudo para garantir que a remuneração proposta esteja alinhada com as melhores práticas de mercado.
- 7- Foram apresentados os reports do Comitê de Auditoria não Estatutário (CAU), a saber: (i) Apresentação dos resultados do Plano de Auditoria Interna (PAI) do ano de 2021, (ii) disponibilização do relatório resumido das atividades do CAU de 2021 e (iii) Aprovação do PAI 2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 8- Foram prestadas informações atualizadas sobre a Revisão Tarifária, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Também foram apresentados esclarecimentos sobre o tema do custo de gás.

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), 24 de março de 2022

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Piquemal Embry

Rafael Pablo Salas Cox

José Luis Gil Sánches

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

Márcio Gomes Vargas

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa