

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015, LAVRADA EM FORMA SUMÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de março de 2015, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), na sede da sociedade, à Avenida Presidente Vargas, nº 1001 – 7º, 8º e 9º andares - centro, Rio de Janeiro/RJ.

PRESENCAS: Conselheiros representando a totalidade dos membros existentes no Conselho Fiscal, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, encontravam-se também presentes à reunião a Sra. Monique Arnaud Bogado, representante do Departamento Jurídico, a Sra. Samasse Leal, representante da Diretoria Econômico-Financeira e o Sr. Marcio Rômulo, representante dos Auditores Independentes.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Kfuri Moreira da Silva, que convidou a Sra. Monique Arnaud Bogado para secretariar a reunião, sob aprovação unânime dos presentes.

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2014, com o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, emitido sem ressalvas; 2) Análise do Relatório Anual da Administração; 3) Análise Fiscal – Recuperação dos Ativos Fiscais Diferidos existentes em 31.12.2014 e 4) Emissão do Parecer Anual do Conselho Fiscal.

MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES: 1) Foram analisados pelos conselheiros: (i) as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2014; (ii) o Parecer dos Auditores Independentes, emitido sem ressalvas; (iii) o Relatório Anual da administração, do ano de 2014; (iv) a Análise Fiscal – Recuperação dos Ativos Fiscais Diferidos existentes em 31.12.2014 e, (v) a apresentação referente a proposta de aumento de capital da Companhia mediante capitalização de reserva de expansão no montante de R\$ 80.244.229,51 (Oitenta milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove Reais e cinquenta e um centavos).

DELIBERAÇÕES: 1) Os Conselheiros Fiscais presentes, por unanimidade, tendo examinado o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas respectivas notas explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, e tomando por base o relatório emitido pelos Auditores Independentes, sem ressalvas, sobre as Demonstrações Financeiras, opinam favoravelmente pela aprovação desses documentos pela Assembléia Geral dos Acionistas, conforme Parecer anexo, parte integrante desta ata, tendo sido atendidas as solicitações de ajustes na redação e valores constantes do Informe Anual e das Demonstrações Financeiras conforme comentado em reunião; 2) Opinam também favoravelmente à aprovação, pela Assembléia Geral dos Acionistas, da destinação dos resultados acumulados de 2014 e do aumento do capital social da Companhia; e 3) Fica registrado que a próxima reunião será no dia 11.05.2015 às 9:30h.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros, tendo sido lida e achada conforme por todos os presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 17 de março de 2015.

Felipe Kfuri Moreira da Silva

Renato Achutti

Manoel Eduardo Lima Lopes

Monique Arnaud Bogado
Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, a proposta de Destinação do Resultado e a proposta de aumento do capital social pela incorporação de reservas de lucros.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ressalvas, com data de 30/01/2015, o Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Rio de Janeiro (RJ), 17 de março de 2015.

Felipe Kfuri Moreira da Silva

Renato Achutti

Manoel Eduardo Lima Lopes