

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 03.07.2015

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 (três) dias do mês de julho de 2015, às 11h (onze horas), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 25.06.2015, respeitados os termos do Estatuto Social.

PRESENCAS: Presentes os Conselheiros, representando a maioria dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Conselheiro Fiscal da Companhia, o Sr. Manoel Eduardo Lima Lopes, a Sra. Kátia Valverde Junqueira, Diretora de Serviços Jurídicos, e o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Manuel Aranda Moreno, que convidou a mim, Kátia Valverde Junqueira, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos resultados acumulados até maio de 2015;
2. Aprovação de Propostas de Contratação;
3. Apresentação de informações sobre a situação atual dos leilões de reserva.

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

1 - Foram apresentados os resultados acumulados até maio de 2015, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

2 - Foram apreciadas e **aprovadas, por unanimidade**, as contratações de: (i) serviços de construção de redes e ramais em PE para expansão e saturação comercial, renovação de redes e ramais em PE e construção de IRC's em cobre em MP e BP, cujo número de referência da contratação é 01000910M2; (ii) serviços de supervisão de obras de canalização, montagem de instalações auxiliares, e outros serviços para apoio a construção e operação dos sistemas de distribuição de gás, cujo número de referência da contratação é 31101313M1, tudo conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

3 - Foram apresentadas informações sobre a situação atual dos leilões de reserva, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Ficam registrados os agradecimentos ao Conselheiro Sr. Gustavo Tenório Reis, pelos serviços prestados à Companhia durante o período em que ocupou o Conselho de Administração, quem

apresentou sua renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração Efetivo indicado pelo acionista minoritário BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR.

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), 03 de julho de 2015.

Sergio Manuel Aranda Moreno
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Antoni Almela Casanova

Juan Manuel Otoy Rojas
Representado por Bruno Armbrust

Francesc Solbes Pons
Representado por Bruno Armbrust

Germán Patricio Macchi

Francisco de Paula Lluch Rovira

José Pais Rangel

Ernesto Costa Pierobon

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro Fiscal

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa