

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 07.07.2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2016, às 12h (doze horas), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, sala 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 30.06.2016, 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 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 de resultados acumulados até Maio de 2016;
2. Aprovação de contrato partes relacionadas CEG x GNS (Eletrocentro);
3. Alteração de endereço de Filial (Barra);
4. Aprovação da ratificação do contrato de plano de saúde (Bradesco);
5. Aprovação do Aditivo ao contrato de fornecimento de gás para o mercado convencional firmado com a Petrobras;
6. Aprovação da indicação para o cargo de Diretor Geral;
7. Aprovação da venda de ativo;
8. Informações sobre as operações financeiras.

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 2016, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
2. Foi **aprovado, por unanimidade**, a celebração do contrato de partes relacionadas entre a CEG e a GNS – Eletrocentro, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
3. Foi **aprovado, por unanimidade**, a alteração do endereço da filial na Barra da Tijuca que passará a ser: *“Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 400, 12º andar, salas 1203 e 1204 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22775-057”*, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
4. Foi **aprovado, por unanimidade**, a ratificação do contrato de plano de saúde firmado com a seguradora Bradesco Seguros S.A., conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
5. Foi **aprovado, por unanimidade**, a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de gás para o mercado convencional firmado com a Petrobras, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
6. Foi **aprovada, por unanimidade**, a indicação do Sr. Alberto Gonzalez Santos, espanhol, casado, engenheiro, passaporte nº AAJ689484, válido até 03.09.2024, para o cargo de Diretor Geral da Companhia, em substituição ao Sr. Antoni Almela Casanova. A posse do Sr. Alberto Gonzalez Santos ficará condicionada aos trâmites necessários à obtenção do visto por parte do Ministério do Trabalho e Emprego.
7. Foi **aprovado, por unanimidade**, a venda de um imóvel da Companhia, localizado na Rua Pedro Jorio, nº 415, Coelho Neto – Rio de Janeiro, dentro das melhores condições de mercado, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.

8. Foram **apresentadas** informações sobre as operações financeiras da Companhia, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.

Rio de Janeiro (RJ), 07 de julho de 2016.

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

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Adrián Osvaldo Vila

Paulo Henrique Santos

Marcelo de Carvalho Lopes

Luis Pinguelli Rosa

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa