

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 21.03.2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2016, às 11:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 14.03.2016, nos 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 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. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO das Demonstrações Financeiras auditadas de 2015 e do Relatório Anual da Administração de 2015;
2. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO da proposta de distribuição de resultados de 2015;
3. Eleição de Membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração;
4. Aprovação de Operações Financeiras;;
5. Aprovação das informações relativas ao Procedimento Geral de Boas Práticas Tributárias;

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 apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras do ano de 2015 e o Relatório Anual da Administração do exercício de 2015, que serão encaminhadas para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com recomendação de aprovação.

2 - Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Proposta da Administração de Distribuição dos Resultados do exercício 2015, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. A Administração da Companhia propõe que o lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 284.392.021,28 (duzentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, vinte e um reais e vinte e oito centavos)**, tenha a seguinte destinação:

- a) **R\$ 45.452.445,25** (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) destinados a

- distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, e que serão pagos em parcela única em Julho de 2016;
- b) **R\$ 14.219.601,06** (quatorze milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e um reais e seis centavos) destinados a constituição da reserva legal;
 - c) **R\$ 35.599.280,82** (trinta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) a serem distribuídos como dividendos a todos os acionistas, e que serão pagos em duas parcelas, a primeira em Julho e a segunda em Dezembro de 2016;
 - d) **R\$ 189.120.694,15** (cento e oitenta e nove milhões, cento e vinte mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão.

3 - Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, todos com prazo de mandato por 1 (um) ano: (I) Diretor Presidente - Sr. Bruno Armbrust, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 83-1-03220-1, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.200.607-82 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(II) Diretor Geral - Sr. Antoni Almela Casanova**, espanhol naturalizado brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 29.901.178-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.099.587-80 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(III) Diretoria de Operações - Sr. Vicente de Angel Zafra**, espanhol, casado, arquiteto, portador do passaporte nº XDA 375899, válido até 20.06.2015, inscrito no CPF sob o nº 062.586.487-54 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(IV) Diretoria de Gestão de Rede - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da carteira de identidade nº 08431477-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF nº 028.239.027-83 e com escritório na Avenida Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(V) Diretoria de Serviços Jurídicos - Sra. Kátia Valverde Junqueira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 49.997, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 908.884.487-91 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(VI) Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação - Sr. Sergio Soares dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.379.237-15 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(VII) Diretoria Comercial - Sr. Miguel Marcelo Napolitano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.954.587-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.043.778-98 e com escritório na Av. Pedro II, nº 68 - São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ; **(VIII) Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores - Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 04.730.157-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.773.957-15 e com endereço à Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(IX) Diretoria de Serviços Compartilhados - Sr. Gilberto Guimarães Rosa da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 04.025.300-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 545.521.257-53 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e **(X) Diretoria de Recursos Humanos - Sra. Daniele Viana Toval Conrado**, brasileira, união estável, psicóloga, portadora da identidade nº 10883483-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 079.971.577-86 e com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, salas 701, 801 e 901, Centro, 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:

- a) **Diretor Presidente** – Bruno Armbrust, com mandato até 20.03.2017;
- b) **Diretor Geral** – Antoni Almela Casanova, com mandato até 20.03.2017;
- c) **Diretoria de Operações** – Vicente de Angel Zafra, com mandato até 20.03.2017;
- d) **Diretoria de Gestão de Rede** – Katia Brito Repsold, com mandato até 20.03.2017;
- e) **Diretoria de Serviços Jurídicos** – Kátia Valverde Junqueira, com mandato até 20.03.2017;
- f) **Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação** – Sergio Soares dos Santos, com mandato até 20.03.2017;
- g) **Diretoria Comercial** – Miguel Marcelo Napolitano, com mandato até 20.03.2017;
- h) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** – Jorge Henrique da Silva Baeta, com mandato até 20.03.2017;
- i) **Diretoria de Serviços Compartilhados** – Gilberto Guimarães Rosa da Silva, com mandato até 20.03.2017; e
- j) **Diretoria de Recursos Humanos** – Daniele Viana Toval Conrado, com mandato até 20.03.2017.

Dando continuidade ao item 3 da Ordem do dia, foi **aprovada, por unanimidade** a remuneração global da Diretoria da Companhia, referente ao exercício de 2016, no montante de **R\$ 7.313.314,00 (sete milhões, trezentos e treze mil e trezentos e quatorze reais)**, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação.

4 - Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as seguintes operações financeiras de acordo com a qual a diretoria da Companhia fica autorizada a contratar: **(i)** renovação da operação de crédito que irá vencer em maio de 2016 no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; **(ii)** renovação da operação de crédito que irá vencer em julho de 2016 no montante de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; **(iii)** renovação da operação de crédito que irá vencer em julho de 2016 no montante de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; **(iv)** renovação da operação de crédito que irá vencer em julho de 2016 no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; **(v)** renovação da operação de crédito que irá vencer em dezembro de 2016 no montante de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, podendo esta renovação ser com a atual instituição ou mediante portabilidade; e **(vi)** operação de crédito até o limite de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

5 - Foram prestadas as informações sobre o Procedimento Geral de Boas Práticas Tributárias adotado pelo grupo Gas Natural Fenosa, tendo sido ressaltada sua conformidade com a legislação brasileira, 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 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), 21 de março 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

Germán Patricio Macchi
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

Paulo Henrique Santos

Marcelo de Carvalho Lopes

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa