

**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 24.03.2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2015, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da Companhia, na Avenida Presidente Vargas, n° 1001, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

**CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 17.03.2015, 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 2014 e do Relatório Anual da Administração de 2014;
2. Aprovação da proposta de orçamento para 2015;
3. Apreciação, aprovação e encaminhamento à AGO da proposta de distribuição de resultados de 2014;
4. Eleição de Membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração;
5. Aprovação de Operações Financeiras;
6. Aprovação de Propostas de Contratação;
7. Informação relativa ao Procedimento de Boas Práticas Tributárias;
8. Aprovação acordo judicial da ação do Itaú.

**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 2014 e o Relatório Anual da Administração do exercício de 2014, que serão encaminhadas para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com recomendação de aprovação.

**2** – Foi **aprovada, por unanimidade**, a proposta de orçamento para 2015, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**3** – Foi apreciada e **aprovada, por unanimidade**, a Proposta da Administração de Distribuição dos Resultados do exercício 2014, 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\$ 320.928.231,70 (trezentos e vinte milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e setenta centavos)**, tenha a seguinte destinação:

- a) **R\$ 36.356.079,26** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setenta e nove reais e vinte e seis 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 2015;
- b) **R\$ 48.686,35** (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinados a constituição da reserva legal;
- c) **R\$ 124.083.693,43** (cento e vinte e quatro milhões, oitenta e três mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três 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 2015;
- d) **R\$ 160.439.772,66** (cento e sessenta milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a serem contabilizados em reserva de expansão ou distribuídos como dividendos adicionais.

**4 - 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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, 7º, 8º e 9º andares, 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 22.03.2016;
- b) **Diretor Geral** - Antoni Almela Casanova, com mandato até 22.03.2016;
- c) **Diretoria de Operações** - Vicente de Angel Zafra, com mandato até 22.03.2016;
- d) **Diretoria de Gestão de Rede** - Katia Brito Repsold, com mandato até 22.03.2016;
- e) **Diretoria de Serviços Jurídicos** - Kátia Valverde Junqueira, com mandato até 22.03.2016;
- f) **Diretoria de Planejamento, Ingressos e Regulação** - Sergio Soares dos Santos, com mandato até 22.03.2016;
- g) **Diretoria Comercial** - Miguel Marcelo Napolitano, com mandato até 22.03.2016;
- h) **Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores** - Jorge Henrique da Silva Baeta, com mandato até 22.03.2016;
- i) **Diretoria de Serviços Compartilhados** - Gilberto Guimarães Rosa da Silva, com mandato até 22.03.2016; e
- j) **Diretoria de Recursos Humanos** - Daniele Viana Toval Conrado, com mandato até 22.03.2016.

Dando continuidade ao item 5 da Ordem do dia, foi **aprovada, por unanimidade** a remuneração global da Diretoria da Companhia, referente ao exercício de 2015, no montante de **R\$ 6.120.252,00 (seis milhões, cento e vinte mil e duzentos e cinquenta e dois reais)**, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação.

**5 - Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade**, as seguintes operações financeiras de acordo com a qual a diretoria da Companhia fica autorizada a contratar: **(i)** operação de crédito até o limite de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) no prazo de até 60 (sessenta) meses, desde que se observe o melhor custo, bem como as melhores condições de mercado e; **(ii)** renovação da operação de crédito que irá vencer em agosto de 2015 no montante de R\$ 50.000,00 (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, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**6 - Foi apreciada e aprovada, por unanimidade**, a contratação de: **(i)** empresa especializada para fornecimento de Plano de Saúde e Odontológico nos termos da proposta nº 61748814M1, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**7 - 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.

**8 - Foi aprovado, por unanimidade**, a celebração do acordo judicial da ação do Itaú, 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), 24 de março de 2015.

**Sergio Manuel Aranda Moreno**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Bruno Armbrust**

**Antoni Almela Casanova**

**Juan Manuel Otoy Rojas**

**Francesc Solbes Pons**  
Representado por Bruno Armbrust

**Germán Patricio Macchi**  
Representado por Bruno Armbrust

**Renata Bezerra Cavalcanti**

**Francisco de Paula Lluch Rovira**

**Gustavo Tenorio Reis**

**Nelson Akio Fujimoto**

**Kátia Valverde Junqueira**  
Secretária da Mesa