

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 25.10.2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2016, às 13h (treze 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 18.10.2016, 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 dos resultados acumulados até Setembro 2016;
2. Aprovação de abertura de Filial;
3. Aprovação de Contrato de Partes relacionadas GNFe – Projeto Ambev;
4. Eleição e posse do Diretor Geral indicado na reunião do Conselho de Administração do dia 07.0.2016;
5. Informações sobre a solicitação do Governo do Estado;

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 Setembro de 2016.
- 2 - Em relação ao tema “Aprovação de abertura de filial”, este item foi retirado de pauta.
- 3 - Foi **aprovado, por unanimidade**, o contrato de partes relacionadas entre a CEG e a GNFe – Projeto Ambev, conforme material enviado previamente aos Conselheiros.
- 4 - Foi eleito, **por unanimidade**, o seguinte membro da Diretoria, com prazo de mandato até 20.03.2017: **(a) Diretor Geral – Sr. ALBERTO GONZALEZ SANTOS**, espanhol, casado, engenheiro, passaporte nº AAJ689484, com escritório na Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ.

O Diretor eleito será remunerado de acordo com a política de remuneração da Companhia.

Ficam registrados os agradecimentos ao Sr. Antoni Almela Casanova pelo período durante o qual prestou valorosos serviços à Companhia no cargo de Diretor Geral.

5 - Ao final do mês passado (Setembro/2016), a Companhia recebeu uma solicitação do Governo do Estado do RJ para antecipar o pagamento previsto para o mês de dezembro de 2016 referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de serviço público de gás canalizado. Dessa forma, a efetivação desta antecipação requerida foi feita no dia 27.09.2016, sendo que a Companhia conseguiu eliminar os custos financeiros com a antecipação até a data do efetivo pagamento, bem como a dedução do montante da dívida apurada até a data do efetivo pagamento, referente a prestação do serviço de distribuição de gás natural canalizado aos órgãos públicos estaduais, compensações estas realizadas diretamente pela Companhia sobre o valor originalmente previsto desta 3ª parcela, chegando-se assim, ao valor final de R\$ 45.252.089,60 (quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Rio de Janeiro (RJ), 25 de outubro 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

Adrián Osvaldo Vila
Representado por Bruno Armbrust

José Pais Rangel

Francisco de Paula Lluch Rovira
Representado por Bruno Armbrust

Paulo Henrique Santos

Marcelo de Carvalho Lopes

Luis Pinguelli Rosa

Kátia Valverde Junqueira
Secretária da Mesa

