

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 11.12.2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2018, às 12h (doze horas), 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 04.12.2018, 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 o Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Sra. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antonio Gallart Gabás, que convidou a mim, Bruna Maria Guimarães de Souza, para exercer as funções de Secretária.

Ordem do Dia:

1. Aprovação do encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio - JCP;
2. Aprovação da criação do Comitê de Auditoria não estatutário e eleição dos membros;
3. Aprovação da venda de veículo da frota;
4. Aprovação da proposta da agenda anual de 2019 das reuniões societárias;
5. Informações sobre o processo do PIS/COFINS - Examiner;
6. Definição sobre prazo para análise das sugestões de alterações dos critérios de aberturas de postos de GNV;
7. Definição sobre prazo para a elaboração do regimento interno do Conselho de Administração.

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- Foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de juros sobre capital próprio - JCP, a ser pago em julho/2019, pelo montante máximo de R\$ 85.162.295,43 (oitenta e cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de R\$ 73.523.791,99 (setenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

- 2- Foi aprovado, por unanimidade, a criação do comitê de auditoria não estatutário e a eleição dos membros, todos com mandatos de 01 (um) ano, Rafael Salas Cox (Coordenador), Adrian Osvaldo Vila e Joaquim Rubens Fontes Filho. Fica registrada a proposta das reuniões do ano de 2019, a saber: 07/02, 20/03, 24/04, 30/07, 23/10 e 11/12, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Fica registrado que especificamente para a análise dos contratos entre partes relacionadas entre a Companhia e CEG RIO e a Companhia e a GNSPS, o comitê será composto também com os conselheiros Renata Bezerra Cavalcanti e Peter Dvorsak, sendo certo que após o término destas análises, o comitê continuará suas funções com os 3 membros ora eleitos.
- 3- Foi aprovado, por unanimidade, a venda de veículo da frota pelo maior valor cotado de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foi aprovada, por unanimidade a agenda anual das reuniões societárias para o ano de 2019, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5- Foram prestadas informações sobre o processo judicial PIS/COFINS - Examiner e a eventual reavaliação da sua provisão contábil será feita em consonância com a opinião do auditor externo, que está em análise do caso, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foi aprovado, por unanimidade, que a análise das sugestões de alterações dos critérios de contratações de postos de GNV será levada para primeira reunião do Conselho de Administração do ano de 2019, que se realizará no dia 21/02/2019, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foi aprovado, por unanimidade, que o regimento interno do Conselho de Administração será levado para deliberação na primeira reunião do Conselho de Administração do ano de 2019, que se realizará no dia 21/02/2019, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo conselheiro Alvaro foi indagado sobre o tema da reestruturação organizacional discutido na reunião do Conselho de Administração do dia 24/10/2018 e tratado na reunião prévia do dia 04/12/2018 e foi informado que o assunto será retomado na reunião do Conselho de Administração do dia 21/03/2018.

Pelo conselheiro Joaquim foi solicitado ter conhecimento mais aprofundado das metas da diretoria e a apresentação dos diretores aos Conselheiros.

Pelo conselheiro Peter foi solicitado o contrato de prestação de serviços firmado entre a Companhia e a GNSPS para ser analisado no comitê de auditoria, juntamente com o contrato entre a Companhia e a CEG RIO e a conselheira Renata complementou a solicitação e requereu o organograma da CEG RIO e GNSPS para auxiliar na análise desses contratos.

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), 11 de dezembro de 2018.

Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

Bruno Armbrust

Katia Brito Repsold

Gonzalo Ignacio Soto Serdio

Rafael Pablo Salas Cox

Márcio Gomes Vargas

José Pais Rangel

Joaquim Rubens Fontes Filho

Renata Bezerra Cavalcanti

Alvaro de Sá Bahia

Peter Dvorsak

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa

Adrián Osvaldo Villa
Representado por Bruno Armbrust