

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 21.03.2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2024, às 12h (doze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 18.03.2024, 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. Marcio Gomes Vargas, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza, Diretora de Serviços Jurídicos e o Sr. Renato Achutti, representante do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Report CAU - reunião 14.03.2024: Aprovação do Plano de Auditoria Interna 2024, Apresentação do Relatório Anual das atividades do órgão e das Políticas revisadas;
2. Apresentação dos resultados acumulados a fevereiro;
3. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de Distribuição de Resultados de 2023;
4. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de proposta de Remuneração da Administração e dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário;
5. Aprovação do plano financeiro da Companhia;
6. Eleição da Diretoria;
7. Apresentação do monográfico de rentabilidade de projetos associados a investimentos; e
8. Informações regulatórias.

Deliberações: Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o report da reunião do Comitê de Auditoria não Estatutário (CAU) de 14.03.2024, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Ato contínuo, foram aprovados, por unanimidade: (i) o plano de auditoria interna 2024 e (ii) as políticas de Cortesias Comerciais de Proteção de Dados Pessoais. Por fim, foi disponibilizado o relatório resumido das atividades do CAU de 2023 para conhecimento deste colegiado.

- 2- Foram apresentados os resultados da Companhia acumulados a fevereiro, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Distribuição de Resultados de 2023, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, no montante de **R\$ 596.943.548,92 (quinhentos e noventa e seis milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito mil noventa e dois centavos)**, correspondente ao lucro líquido do exercício de 2023 adicionado a reversão de **R\$ 271.171,26** referente a ganho na compensação de impostos diferidos da NIIF 16 (arrendamento), totalizando **R\$ 597.214.720,18 (quinhentos e noventa sete milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e vinte reais e dezoito centavos)**, a serem distribuídos da seguinte forma:
- (a) **R\$ 76.483.117,39** (setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **R\$ 66.031.462,21** (sessenta e seis milhões, trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) - aprovados na AGE em 15.12.2023, a serem pagos em parcela única em 25 de julho de 2024 (R\$ 0,29459013 bruto por ação);
 - (b) **R\$ 83.272.217,84** (oitenta e três milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) destinados ao pagamento de dividendos mínimos (R\$ 0,32073972 por ação), que somados aos juros sobre capital próprio, representam a distribuição de resultado mínimo obrigatório de 25%, conforme Estatuto Social, em parcela única em 25 de julho de 2024;
 - (c) **R\$ 231.212.535,81** (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) destinados ao pagamento de dividendos adicionais do ano de 2023 (R\$ 0,89056164 por ação) a todos os acionistas titulares de ações da Companhia na data desta aprovação, em duas parcelas, sendo a primeira parcela em 25 de julho de 2024 no valor de **R\$ 40.954.427,88** (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) e segunda parcela em 16 de dezembro de 2024 no valor de **R\$ 190.258.107,93** (cento e noventa milhões, duzentos cinquenta e oito mil, cento e sete reais e noventa e três centavos); e
 - (d) **R\$ 206.246.849,14** (duzentos e seis milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) destinados a constituição de reserva de expansão (retenção de lucros) nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

Ato contínuo, foi aprovado, **por unanimidade**, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária do orçamento de capital, conforme material enviado previamente aos conselheiros.

Resta consignado, ainda, que considerando o cenário regulatório da Companhia, com o andamento da negociação com o Estado do Rio de Janeiro para a prorrogação do contrato de concessão e dos processos da Revisão Quinquenal de Tarifas (RTI) para o período 2018-2022 e para o período 2023-2027, esta aprovação, poderá ser revertida por uma Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser convocada, nos próximos meses, a fim de resguardar a liquidez da Companhia.

- 4- Foi aprovada, **por unanimidade**, a proposta de Remuneração da Administração, que será encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, com a fixação do montante de **R\$ 337.954,00** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 2.906.384,00** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 337.954,00** para remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário e a fixação do montante máximo estimado de **R\$ 6.574.795,00** para remuneração global anual da Diretoria da Companhia, nesta última incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o plano financeiro da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foi aprovada, **por unanimidade**, a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 21.03.2025: (I) **Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, engenheira mecânica e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (II) **Diretora de Gestão de Rede - Sra. Christiane Delart Dias de Azevedo Ribeiro**, brasileira, engenheira civil e com endereço à Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; (III) **Diretora de Operações - Sra. Bianca Giovanna Wanderley Mascaro**, brasileira, administradora de empresas e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ; e (IV) **Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores - Sr. Márcio Gomes Vargas**, brasileiro, contador e com escritório na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 06, sala 501, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores 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:

Diretora Presidente - Katia Brito Repsold, com mandato até 21.03.2025;

Diretora de Gestão de Rede - Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 21.03.2025;

Diretora de Operações - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 21.03.2025; e

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores - Márcio Gomes Vargas, com mandato até 21.03.2025.

- 7- Foram apresentadas informações sobre o monográfico de rentabilidade de projetos associados a investimentos, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 8- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas, no que se refere ao andamento da 4ª revisão tarifária da Companhia, renovação de concessão e sobre mercado livre de gás.

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 2024

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Georges Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

José Luiz Gil Sánchez

Carolina Junyent Sancho

Manoel Eduardo Lima Lopes

Celso Luiz Nunes Amorim

José Mucio Monteiro Filho

Ricardo Garcia Cappelli

Miguel Gustavo Occhipinti

Silvio Luiz De Almeida

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa