

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 12.08.2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 (doze) dias do mês de agosto 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 07.08.2024, 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 o Sr. Márcio Gomes Vargas Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores, a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante do Departamento Jurídico, Srs. Ana Carolina Almeida e Emerson Pontes representantes da área contábil/fiscal, os Srs. Michelle Caetano e Bernardo Moreira, responsáveis pela Auditoria Externa da Companhia e os Srs. Luiz Claudio Costa e Felipe Kfuri, representantes do Conselho Fiscal da Companhia.

1. Report CAU: Reunião 19.07.2024 - Aprovação das políticas revisadas pelo CAU;
2. Apresentação do plano de auditoria externa 2024;
3. Apresentação do 2º ITR da Companhia;
4. Aprovação de contratação de limite de conta garantida com o banco Santander;
5. Aprovação dos contratos de sistemas; e
6. 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 última reunião do Comitê de Auditoria não-Estatutário do dia 19.07.2024, que teve os seguintes temas tratados (i) **Apresentação do plano de auditoria externa 2024**; (ii) Análise dos controles internos e do respectivo plano de ação; (iii) Apresentação do plano de trabalho do Comitê e Auditoria para 2024/2025; (iv) **Informações do andamento do plano de auditoria interna 2024**; (v) **Apresentação do andamento da auditoria MPP 2023**; (vi) Apresentação do andamento do plano de Compliance 2024; (vii) Apresentação das estatísticas do canal de denúncias 2024; e (viii) Revisão das políticas da Companhia: (i) política global de proteção de dados pessoais e

(ii) programa de remuneração variável, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Ato contínuo, foram aprovadas, por **unanimidade**, as mencionadas políticas revisadas pelo Comitê de Auditoria não Estatutário.

- 2- Foi apresentado o plano de auditoria externa 2024 da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foram apresentadas as informações sobre o 2º ITR da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foi aprovada, **por unanimidade**, a contratação de operação de limite de conta garantida com o Banco Santander no montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), pelo prazo de até 180 dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 5- Foram aprovados, **por maioria**, os contratos de sistemas e cibersegurança com a Naturgy Energy Group, ambos até o final da concessão, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. O Conselheiro Manoel Lopes consignou seu voto em contrário, que segue em anexo e, também em anexo, o contraponto apresentado pela administração.
- 6- Foram apresentadas informações regulatórias atualizadas.

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), 12 de agosto de 2024

José Garcia Sanleandro
Presidente do Conselho de Administração
Representado pelo Sr. Rafael Salas

Katia Brito Repsold

Jerôme Georges Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

Carlos Ferrer Ripoll

Anna Maria Bittencourt Ruivo

Manoel Eduardo Lima Lopes

Celso Luiz Nunes Amorim

José Mucio Monteiro Filho

Manoel Carlos de Almeida Neto

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa

Silvio Luiz De Almeida