

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 26.03.2025

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2025, às 13h (treze horas), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 22.03.2025, 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 13.03.2025: Aprovação do Plano de Auditoria Interna 2025 e Apresentação do Relatório Anual das atividades do órgão;
2. Aprovação do orçamento da Companhia;
3. Apresentação dos resultados acumulados a fevereiro;
4. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de Distribuição de Resultados de 2024;
5. Aprovação da renovação de limite de conta garantida com o banco Bradesco;
6. Eleição da Diretoria;
7. Apreciação, aprovação e encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de proposta de Remuneração da Administração e dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário;
8. Aprovação de venda da frota da Companhia;
9. Aprovação de Contratos;
10. 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 13.03.2025, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Ato contínuo, foram aprovados, **por unanimidade**, o plano de auditoria interna 2025. Por fim, foi disponibilizado o relatório resumido das atividades do CAU do ano 2024 para conhecimento deste colegiado.
- 2- Foi aprovado, **por unanimidade**, o orçamento anual da Companhia, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foram apresentados os resultados da Companhia acumulados a fevereiro, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 4- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, da proposta de Distribuição de Resultados de 2024, no montante total de **R\$ 526.754.924,86** (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao lucro líquido do exercício de 2024 da seguinte forma:
 - i) **R\$ 85.525.996,49** (oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) destinados a distribuição como juros sobre o capital próprio (JCP) a todos os acionistas, que líquido de imposto representa **R\$ 73.838.638,42** (setenta e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) (aprovados na AGE em 16.12.2024), a serem pagos em parcela única em 10 de julho de 2025 (R\$ 0,32942060 bruto por ação);
 - ii) **R\$ 57.850.092,80** (cinquenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil e noventa e dois reais e oitenta centavos) destinados ao pagamento de dividendos mínimos (R\$ 0,22282128 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 10 de julho de 2025.
 - iii) **R\$ 383.378.835,57** (trezentos e oitenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) destinados a constituição da reserva de dividendos adicionais propostos nos termos do § 6º do artigo 202 da Lei 6.404/76 e Interpretação Técnica ICPC 08, com sua manutenção até deliberação definitiva por parte dos acionistas.
- 5- Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação de operação de limite de conta garantida com o Banco Bradesco no montante de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo prazo de até 180 dias, nas melhores condições apresentadas pelo banco, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foi aprovada, **por maioria**, com abstenção do Conselheiro Manoel, a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até 26.03.2026: (I) **Diretora Presidente - Sra. Katia Brito Repsold**, brasileira, engenheira mecânica, casada 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, casada 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, casada 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, casado 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 26.03.2026;

Diretora de Gestão de Rede - Christiane Delart Dias de Azevedo, com mandato até 26.03.2026;

Diretora de Operações - Bianca Giovanna Wanderley Mascaro, com mandato até 26.03.2026; e

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores - Márcio Gomes Vargas, com mandato até 26.03.2026.

Por sugestão do Conselho, o tema será novamente trazido à pauta para ratificação de eleição da diretoria, após a eleição do conselho na Assembleia Geral Ordinária.

- 7- 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\$ 352.047,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quarenta e sete reais)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 3.027.580,00 (três milhões e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta reais)** para remuneração global anual dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; a fixação do montante de **R\$ 352.047,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quarenta e sete reais)** para remuneração global anual dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário e a fixação do montante máximo estimado de **R\$ 7.165.375,00 (sete milhões e cento e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais)** 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.
- 8- Foi aprovada, por **unanimidade**, a venda de veículos próprios da Companhia, conforme regras e valores previamente enviados aos Conselheiros.
- 9- Foi aprovada, **por unanimidade**, a renovação dos contratos com as empresas Concrejato pelo valor de **R\$ 18.062.255,03 (dezoito milhões e sessenta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)** e Braços pelo valor de **R\$ 23.356.107,55 (vinte e três milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e cento e sete reais e cinquenta e cinco centavos)** para realização serviços de Manutenções do Sistema de Distribuição, pelo prazo compreendido entre maio/2025 à abril/2026, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

Pelo Conselho foi solicitada a apresentação pela Diretoria de um relatório com informações ao Conselho acerca do acompanhamento da realização dos serviços ora aprovados.

- 10- 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), 26 de março de 2025

Pedro Larrea Paguaga
Presidente do Conselho de Administração

Katia Brito Repsold

Jerôme Georges Louis Piquemal

Rafael Pablo Salas Cox

Carlos Ferrer Ripoll

Ignacio Ochoa Escala

Manoel Eduardo Lima Lopes

Mathias Jourdain De Alencastro

José Mucio Monteiro Filho

Manoel Carlos de Almeida Neto

Miguel Gustavo Occhipinti

Bruna Maria Guimarães de Souza
Secretária da Mesa

Celso Luiz Nunes Amorim