

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Local e Hora:** Ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00 horas, por meio de Plataforma Digital, considerada realizada na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua Capitão Faustino de Lima nº 134, Brás, CEP 04030-030, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Maria Rita de Carvalho Drummond, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes e Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Marília Santos Ventura de Souza.
4. **Ordem do dia:** (i) Consignação da renúncia da Sra Elisangela Ferreira Martins ao cargo de Diretora de Pessoas e Cultura, com efeitos a partir desta data, com a consequente eleição do Sr. Marcelo Rebelo Besteiro para substituí-la.
5. **Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou a Sra. Marília Santos Ventura de Souza para secretariá-lo. Em seguida, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) Consignaram a renúncia da Sr. **Elisangela Ferreira Martins** ao cargo de Diretora de Pessoas e Cultura da Companhia, com efeitos a partir desta data, elegendo o Sr. **Marcelo Rebelo Besteiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 53683437 e inscrito no CPF/ME sob o nº 014.765.947-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, CEP 04030-030, para exercer o cargo de Diretor de

Pessoas e Cultura da Companhia a partir desta data até o término do mandato atual dos demais membros.

A Companhia agradece a Sra. Elisangela Ferreira Martins por todas as contribuições prestadas durante o mandato de Diretora de Pessoas e Cultura da Companhia.

Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu do Diretor ora eleito declaração atestando que cumpre os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, arquivada na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sendo que referido Diretor tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, arquivado na sede da Companhia.

- 6. Encerramento, Lavratura e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo (SP), 01 de novembro de 2021. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Marília Santos Ventura de Souza – Secretária da Mesa; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto e Silvio Renato Del Boni – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 01 de novembro de 2021.

MARÍLIA SANTOS VENTURA DE SOUZA
Secretária da Mesa