



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 13º (décimo terceiro) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00 (nove 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 03040-030, 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 a totalidade dos 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. **Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Antonio Simões Rodrigues Junior e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Ricardo Nogueira Dias.
5. **Ordem do dia:** **I.** Autorização para a assinatura do 2º (segundo) aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível - novo mercado de gás - a ser celebrado entre a Companhia e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), condicionada à obtenção de prévia aprovação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia. **II.** Aprovação do instrumento particular de procuração para celebração do instrumento previsto nos item (I) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia.



6. **Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Ricardo Nogueira Dias para secretariá-lo. Abrindo a sessão o Sr. Secretário apresentou os itens de deliberação da Ordem do Dia. Ato contínuo, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:

(I) Nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, autorizaram a assinatura do 2º (segundo) termo aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível - novo mercado de gás, a ser firmado entre Comgás e Petrobras, visando alterar a quantidade diária contratual até 30/06/2023 e o valor do Contrato, conforme minuta disponibilizada aos Conselheiros e arquivada na sede da Companhia. Referida aprovação está condicionada à obtenção de prévia aprovação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP.

(II) Os Conselheiros aprovaram ainda, o instrumento particular de procuração outorgando poderes específicos para a celebração do instrumento previsto no item (I) da Ordem do dia, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, conforme minuta arquivada na sede da Companhia.

7. **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.

Rubens Ometto Silveira Mello
Presidente do Conselho de Administração

Marcelo Eduardo Martins
Vice-Presidente do Conselho de
Administração



Luis Henrique de Cals Beauclair Guimarães
Membro do Conselho de Administração

Maria Rita de Carvalho Drummond
Membro do Conselho de Administração

Nelson Roseira Gomes Neto
Membro do Conselho de Administração

Burkhard Otto Cordes
Membro do Conselho de Administração

Silvio Renato Del Boni
Membro do Conselho de Administração

Ricardo Nogueira Dias
Secretário