

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA

C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, horário e local:** Realizada em 05 de abril de 2018, às 10h00min, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães e Luiz Alves Paes de Barros, membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Convocação:** Reunião realizada na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
5. **Ordem do dia:** I. Consignação da renúncia do Sr. Rafael Bergman às funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; II. Eleição do Sr. Guilherme Lelis Bernardo Machado para as funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; III. Consignação da renúncia do Sr. José Carlos Broisler Oliver às funções de Diretor de Operações da Companhia; IV. Eleição do Sr. Rafael Bergman para as funções de Diretor de Operações da Companhia, cuja denominação passará a ser Diretoria de Operações e Serviços; V. Criação da Diretoria de Projetos e Suprimentos de Gás, cujas funções serão exercidas pelo Sr. José Carlos Broisler Oliver; VI. Redesignação da denominação da Diretoria de Marketing, Planejamento e Suprimento de Gás para Diretoria Comercial.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, conforme prevê o artigo 28, XI e XII do Estatuto Social da Companhia, deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:

(I) consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Bergman às funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, recebida por meio de carta enviada à Companhia nesta data.

A Companhia, de um lado, e o Sr. Rafael Bergman, de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto da renúncia acima.

(II) eleger o Sr. Guilherme Lelis Bernardo Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10151234-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 053.076.107-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14º andar, às funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

O Sr. Guilherme Lelis Bernardo Machado assumirá também o cargo de Membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia, em substituição ao Sr. Rafael Bergman.

(III) consignar a renúncia apresentada pelo Sr. José Carlos Broisler Oliver às funções de Diretor de Operações da Companhia, recebida por meio de carta enviada à Companhia nesta data.

A Companhia, de um lado, e o Sr. José Carlos Broisler Oliver, de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere aos cargos objeto da renúncia acima.

(IV) eleger o Sr. Rafael Bergman, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14º andar, às

funções de Diretor de Operações da Companhia, cuja Diretoria passa a ser denominada como Diretoria de Operações e Serviços.

(V) criação da Diretoria de Projetos e Suprimentos de Gás, cujas funções serão exercidas pelo Sr. José Carlos Broisler Oliver, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.565.525-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.574.848-24, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14º andar.

As deliberações supracitadas terão efeito a partir de 01 de maio de 2018, sendo que os diretores eleitos terão mandato unificado aos demais membros, ou seja, até 10 de maio de 2018 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Srs. Guilherme Lelis Bernardo Machado, Rafael Bergman e José Carlos Broisler Oliver declaração atestando que cumprem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sendo que referidos Diretores tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria.

(VI) em razão das alterações supracitadas, o Conselho de Administração altera a designação da Diretoria do Sr. Sergio Luiz da Silva de Diretoria de Marketing, Planejamento e Suprimento de Gás para Diretoria Comercial.

Em decorrência da eleição ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (a) Nelson Roseira Gomes Neto - Diretor Presidente; (b) Guilherme Lelis Bernardo Machado - Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; (c) Carlos Eduardo de Freitas Bréscia - Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais; (d) Rafael Bergman - Diretor de Operações e Serviços; (e) José Carlos Broisler Oliver – Diretor de Projetos e Suprimentos de Gás; e (f) Sérgio Luiz da Silva - Diretor Comercial.

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, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes no competente Livro da Companhia.

Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de abril de 2018, transcrita em livro próprio e assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Rubens Ometto Silveira Mello, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz, pelos Conselheiros Marcelo Eduardo Martins, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães e Luiz Alves Paes de Barros, e pelo Secretário Leandro Arean Oncala. Os votos ou pareceres manifestados pelos membros que participaram remotamente da reunião constam no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, os quais foram juntados ao livro em referência logo após a transcrição da ata.

São Paulo, 05 de abril de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário