

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

- Data, horário e local:** Realizada em 12 de abril de 2018, às 17h00min, 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”).
- Presença:** Presente a totalidade dos 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, Luiz Alves Paes de Barros e Jairton Fontes Santos, membros do Conselho de Administração.
- Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 2º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.
- Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Aream Oncala.
- Ordem do dia:** ratificar as deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de abril de 2018 (“RCA de 05.04.18”).
- Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, conforme prevê o artigo 28, XI e XII do Estatuto Social da Companhia, ratificam, por maioria de votos, as deliberações aprovadas pelos conselheiros presentes na RCA de 05.04.18, referentes às alterações realizadas na composição da Diretoria da Companhia, conforme comunicado ao mercado divulgado pela Companhia na mesma data. Ademais, conforme aprovado na RCA de 05.04.18, (a) as deliberações da RCA de 05.04.18 terão efeito a partir de 01 de maio de 2018 e (b) os diretores eleitos na RCA de 05.04.18 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.

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 12 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, Luiz Alves Paes de Barros e Jairton Fontes Santos, 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, 12 de abril de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário