

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2018

- 1. Data, Local e Hora:** Ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 17:30 horas, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).
- 2. Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: Srs. Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins (p.p.), Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães (p.p.), Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Marcos Marinho Lutz; Secretário: Leandro Arean Oncala.
- 5. Ordem do dia:** deliberar sobre **(i)** a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 19, §2º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** outros assuntos de interesse da Companhia.
- 6. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade: **(i)** a nomeação do Conselheiro Sr. Rubens Ometto Silveira Mello como Presidente do Conselho de Administração e do Conselheiro Sr. Marcos Marinho Lutz como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31.12.2019. Ato contínuo, o Sr. Guilherme Lelis Bernardo Machado, Diretor Financeiro e de Relações com

Investidores da Companhia, apresentou proposta de financiamento linha 4131, a ser contratado pela Companhia com o The Bank of Nova Scotia. Após a apresetnação, os Conselheiros aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade: **(ii)** a assinatura do contrato de financiamento (“Credit Agreement”), nos termos da Lei nº 4.131/1962, entre a Companhia e The Bank of Nova Scotia, de acordo com o artigo 28, X, do Estatuto Social da Companhia, desde que sejam observadas as condições constantes no material apresentado aos Conselheiros e arquivado 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.

Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de maio de 2018, às 17:30, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins (p.p.), Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães (p.p.), Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes e Silvio Renato Del Boni, e pelo Secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 8 de maio de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário