

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, Local e Hora:** Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:00 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. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni.
3. **Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala, Maria Rita Drummond de Carvalho e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia, Diretora Jurídica da Cosan S.A. Indústria e Comércio e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
5. **Ordem do dia:** (i) apresentação dos assuntos relevantes relacionados à saúde, segurança e meio ambiente e apresentação dos resultados financeiros relativos ao 3º (terceiro) trimestre de 2018, bem como outros assuntos de interesse da Companhia; (ii) exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2018, encerrado em 30 de setembro de 2018; (iii) alteração do Orçamento de Capital da Companhia referente ao exercício social corrente, *ad referendum* da Assembleia Geral; (iv) autorização para atualização das projeções divulgadas pela Companhia referentes ao exercício social corrente; e (v) aprovação da proposta de pagamento de dividendos no valor de R\$ 456.632.396,55 (quatrocentos e

cinquenta e seis milhões seiscentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento em 23.11.2018;

6. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Nelson Roseira Gomes Neto e Guilherme Lelis Bernardo Machado para conduzirem as apresentações referidas no item **(i)** da Ordem do Dia. Em seguida:

(ii) os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, os resultados e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre do exercício social de 2018, encerrado em 30 de setembro de 2018, autorizando a sua publicação.

(iii) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, a alteração do Orçamento de Capital da Companhia referente ao exercício social corrente, *ad referendum* da Assembleia Geral, que passou a prever investimentos no valor total de R\$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais).

(iv) os Conselheiros autorizaram, por unanimidade, a atualização das projeções divulgadas pela Companhia referentes ao exercício social corrente, conforme detalhamento previsto nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º (terceiro) trimestre do exercício social de 2018.

(v) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, o pagamento aos acionistas de dividendos intercalares, distribuídos com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de setembro de 2018, à conta do lucro líquido do referido período, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), aprovadas pelos auditores independentes e pelo Conselho Fiscal da Companhia, no valor de R\$ 456.632.396,55 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões seiscentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que R\$ 350.309.304,69 (trezentos e cinquenta milhões trezentos e nove mil trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de R\$ 3,385514729729510 por ação, e R\$ 106.323.091,86 (cento e seis milhões trezentos e vinte e três mil noventa e um reais e oitenta e seis centavos) serão pagos às ações preferenciais, no valor de

R\$ 3,724066202702460 por ação, ambas integrantes do capital social integralizado. Os dividendos aprovados neste item serão pagos com base na composição acionária de 09.11.2018, inclusive, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos a partir de 12.11.2018, inclusive, e serão imputados integralmente ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. O pagamento dos dividendos será realizado em 23.11.2018, observado o §3º do artigo 205 da Lei nº 6.404/76, sem remuneração ou atualização monetária de qualquer natureza.

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 06 de novembro de 2018, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 06 de novembro de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário