



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

1. **Data, Local e Hora:** Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 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” ou “Comgás”).
2. **Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, 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. 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)** aprovar a proposta de distribuição, a título de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2018, calculados até 30 de novembro de 2018, do montante bruto de R\$131.079.028,37 (cento e trinta e um milhões setenta e nove mil vinte e oito reais e trinta e sete centavos), de acordo com o critério linear, para pagamento a partir de 18 de dezembro de 2018, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as



demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 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. Dando início aos trabalhos, **(i)** os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a proposta de distribuição, a título de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2018 e calculados até 30 de novembro de 2018, do montante total bruto de R\$131.079.028,37 (cento e trinta e um milhões setenta e nove mil vinte e oito reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 100.558.356,43 (cem milhões quinhentos e cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) pagos às ações ordinárias, no valor de R\$ 0,971832013359358 por ação, e R\$ 30.520.671,94 (trinta milhões quinhentos e vinte mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) pagos às ações preferenciais, no valor de R\$ 1,069015214695290 por ação. A distribuição dos juros sobre capital próprio será efetuada de acordo com as seguintes condições: (a) os créditos correspondentes terão como base a posição acionária verificada em 05 de dezembro de 2018; (b) a partir de 06 de dezembro de 2018, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex” juros sobre capital próprio; (c) o pagamento aos acionistas ocorrerá a partir de 18 de dezembro de 2018; e (d) o pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito à incidência de 15% (quinze por cento) de IRRF, exceto para os acionistas que declararem imunidade ou isenção até 10 de dezembro de 2018, e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 46, parágrafo 4º, do Estatuto Social 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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2018, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros 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, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Leandro Arean Oncala

Secretário