



## 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 sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 16:00 horas, na sede da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, salas 41 e 42, 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 21 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 (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.
- 3. Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala, Maria Rita de Carvalho Drummond 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.** Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM); **II.** Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2019; **III.** Reporte sobre as doações aprovadas pela Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 49 do Estatuto Social da Companhia; **IV.** Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 30

de junho de 2019; **V.** Alterar o Orçamento de Capital da Companhia referente ao exercício social corrente, *ad referendum* da Assembleia Geral; **VI.** Ratificar a aprovação do informe de governança corporativa da Companhia, divulgado aos acionistas e ao mercado em geral em 31 de julho de 2019; **VII.** Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Pessoas (atual denominação do Comitê de Remuneração) da Companhia durante o exercício de 2019, até a presente data; **VIII.** Ratificar as contratações realizadas pela Companhia acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia; **IX.** Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia, nos termos do artigo 25, XXXIX do Estatuto Social da Companhia.

**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 nos itens **(I)** e **(II)** da Ordem do Dia. Em continuidade, **(III)** o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto reportou aos Conselheiros, nos termos do artigo 49 do Estatuto Social da Companhia, doações realizadas durante o 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2019, no montante de R\$ 2.534.481,49 (dois milhões quinhentos e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos). Em seguida, os Conselheiros:

**(IV)** examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, os resultados e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 30 de junho de 2019, autorizando a sua publicação.

**(V)** 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 até o valor total de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).

**(VI)** ratificaram a aprovação do informe de governança corporativa da Companhia, divulgado aos acionistas e ao mercado em geral em 31 de julho de 2019, nos termos do

material disponibilizado no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e website e Relações com Investidores da Companhia.

- (VII) tomaram conhecimento e ratificaram os atos praticados pelo Comitê de Pessoas (atual denominação do Comitê de Remuneração) da Companhia durante o exercício de 2019, até a presente data;
- (VIII) ratificaram todas as contratações realizadas pela Companhia acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- (IX) aprovaram a revisão do Código de Conduta da Companhia, nos termos do artigo 25, XXXIX do Estatuto Social da Companhia e conforme material 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 07 de agosto de 2019, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz, Marcelo Eduardo Martins (p.p.), Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães (p.p.), Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 07 de agosto de 2019.

Leandro Arean Oncala  
Secretário