

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Local e Hora:** Ao 12º (décimo segundo) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538- 132 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Quórum de Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Maria Rita de Carvalho Drummond, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes e Claudio Luis Moreira, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 21, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Karina Cabral de Oliveira.
- 4. Ordem do dia:** (i) Consignação das renúncias de José Eduardo Nunes de Araujo e Adriano Nogueira Zerbini aos cargos que possuem na diretoria da Companhia; (ii) Acumulação da Diretoria de Segurança, Engenharia e Suprimentos e Diretoria de Vendas por Milena Chamas Bitelli Brito entre 11 de julho de 2022 e 1º de agosto de 2022; (iii) Unificação das Diretoria de Segurança, Engenharia e Suprimentos com a Diretoria de Operações e Serviços, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2022, ficando mantida a nomenclatura da Diretoria de Operações e Serviços; e (iv) Eleição dos novos membros para diretoria da Companhia.

5. **Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou a Srta. Karina Cabral de Oliveira para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) Consignaram as renúncias de (a) José Eduardo Nunes de Araujo ao cargo de Diretor de Vendas da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 11 de julho de 2022; e (b) Adriano Nogueira Zerbini ao cargo de Diretor de Comunicação e Institucional da Companhia a partir de 1º de agosto de 2022.
- (ii) Aprovaram a acumulação da Diretoria de Segurança, Engenharia e Suprimentos e Diretoria de Vendas por Milena Chamas Bitelli Brito entre 11 de julho de 2022 e 1º de agosto de 2022, data em que a Diretoria de Segurança, Engenharia e Suprimentos será unificada com a Diretoria de Operações e Serviços, conforme item (iii) da Ordem do Dia;
- (iii) Aprovaram nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2022, a unificação das Diretoria de Segurança, Engenharia e Suprimentos com a Diretoria de Operações e Serviços, ficando mantida a nomenclatura da Diretoria de Operações e Serviços, a qual estará a cargo de sua atual diretora, Carla Araújo Sautchuk. Com a unificação das referidas diretorias, Milena Chamas Bitelli de Brito deixará o cargo de Diretora de Segurança, Engenharia e Suprimentos, preservando seu mandato como Diretora de Vendas;
- (iv) Aprovaram a eleição dos seguintes membros para integrar a diretoria da Companhia:
 - (a) **Milena Chamas Bitelli de Brito**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.395.894-3 SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob nº 786.666.946-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, para exercer o cargo de Diretora de Vendas a partir de 11 de julho de 2022;

(b) **Leticia Figueiredo Grossi de Melo**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG nº 295199954, DETRAN/RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 057.432.196-99, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132 para exercer o cargo de Diretora de Pessoas e Cultura a partir de 1º de agosto de 2022; e

(c) **Marcelo Rebelo Besteiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 53683437 e inscrito no CPF/ME sob o nº 014.765.947-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132 para exercer o cargo de Diretor de Comunicação e Institucional a partir de 1º de agosto de 2022, deixando a Diretoria de Pessoas e Cultura a partir da referida data.

Os diretores ora eleitos terão seus mandatos unificados aos demais membros da diretoria da Companhia, ou seja, até 02 de janeiro de 2024, ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos, a declaração de não estarem incurso em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficam arquivadas na sede Companhia.

(v) Em decorrência das deliberações acima aprovadas, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros, a partir de 1º de agosto de 2022:

(a)	Antônio Simões Rodrigues Júnior	Diretor Presidente
(b)	Carla Araújo Sautchuk	Diretora de Operações e Serviços
(c)	Cristiano Donisete Barbieri	Diretor de Estratégia e Mercado
(d)	Guilherme Lelis Bernardo Machado	Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
(e)	Leticia Figueiredo Grossi de Melo	Diretora de Pessoas e Cultura
(f)	Milena Chamas Bitelli de Brito	Diretora de Vendas
(g)	Marcelo Rebelo Besteiro	Diretor de Comunicação e Institucional
(h)	Ricardo Nogueira Dias	Diretor Jurídico e Regulatório

- 6. 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. São Paulo (12) de julho de 2022. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Karina Cabral de Oliveira – Secretária da Mesa; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto e Claudio Luis Moreira – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

KARINA CABRAL DE OLIVEIRA

Secretária