

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 segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 16:00 horas, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 4º 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 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: 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.
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) consignar as renúncias dos Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos Broisler Oliver e Sergio Luiz da Silva às funções de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais, Diretor de Projetos e Suprimentos de Gás e Diretor Comercial, respectivamente; e (ii) eleger os novos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 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. Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) Consignaram as renúncias dos Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos Broisler Oliver e Sergio Luiz da Silva às funções de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais, Diretor de Projetos e Suprimentos de Gás e Diretor Comercial, respectivamente, apresentadas por meio de cartas de renúncias recebidas pela Companhia nesta data e arquivadas na sede da Companhia.

A Companhia, de um lado, e os Srs. Carlos Eduardo Freitas Bréscia, José Carlos Broisler Oliver e Sergio Luiz da Silva, de outro, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere às funções objeto das renúncias acima.

- (ii) Elegeram os novos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos:

- **Adriano Nogueira Zerbini**, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade RG nº 257656674, inscrito no CPF sob o nº 286.678.878-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor de Comunicação e Institucional** da Companhia;

- **Carla Araújo Sautchuk**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.104.821-8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 142.479.168-58, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretora de Operações e Serviços** da Companhia;

- **Elisangela Ferreira Martins**, brasileira, casada, gestora de recursos humanos, portadora da cédula de identidade RG nº 26.802.753-5-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 261.701.338-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretora de Pessoas e Cultura** da Companhia;

- **Frederico Suano Pacheco de Araújo**, brasileiro, em união estável, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 183.388 e no CPF sob o nº 280.631.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor Jurídico e Regulatório** da Companhia;

- **Guilherme Lelis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10151234-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 053.076.107-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia;

- **José Eduardo Nunes Araújo Moreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.588.590-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.627.128-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor de Vendas** da Companhia;

- **Milena Chamas Bitelli de Brito**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.395.894-3 SSP-SP, inscrita no CPF/MF 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, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretora de Segurança, Engenharia e Suprimentos** da Companhia;

- **Nelson Roseira Gomes Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor Presidente** da Companhia; e

- **Rafael Bergman**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para a função de **Diretor de Estratégia e Mercado** da Companhia.

Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos declaração atestando que cumprem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sendo que referidos Diretores tomarão posse mediante assinatura dos

respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 02 de janeiro de 2020, 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, 02 de janeiro de 2020.

Leandro Arean Oncala
Secretário