



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 décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 17:00, na sede social 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, 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, todos por teleconferência, conforme permissão do artigo 21, parágrafo 3º do Estatuto Social.
3. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
4. **Ordem do dia:** (i) aprovar a celebração do contrato de financiamento entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, nos termos do artigo 25, XII do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - I. Aprovaram, por unanimidade, a celebração do contrato de financiamento entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com prazo de amortização até 15 de abril de 2029, automaticamente estendido até 15 de junho de 2034 se houver a



prorrogação do contrato de concessão da Companhia, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, carência até 15 de junho de 2022 e garantia mediante cessão fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da Companhia, aprovado pelo BNDES por meio da Decisão nº 798/2019 - BNDES, nos termos do artigo 25, XII do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a minuta e material de apoio disponibilizados aos Conselheiros e arquivados na sede da Companhia.

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.

Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2019, 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, 16 de dezembro de 2019.

Leandro Arean Oncala

Secretário