

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 vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09:30 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. 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)** aprovação da proposta de pagamento de dividendos no valor total de R\$ 135.907.117,64 (cento e trinta e cinco milhões novecentos e sete mil cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) para pagamento em 10 de fevereiro de 2020;
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 2019, a proposta de pagamento aos acionistas, com base no balanço patrimonial da

Companhia de 31 de dezembro de 2019, de dividendos intercalares, distribuídos, à conta do lucro líquido do referido período, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), no valor de R\$ 135.907.117,64 (cento e trinta e cinco milhões novecentos e sete mil cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), sendo que R\$ 104.262.264,68 (cento e quatro milhões duzentos e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de R\$ 1,003846389737980 por ação, e R\$ 31.644.852,96 (trinta e um milhões seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) serão pagos às ações preferenciais, no valor de R\$ 1,104231028711780 por ação, ambas integrantes do capital social integralizado. Os dividendos aprovados neste item serão pagos com base na composição acionária de 31 de janeiro de 2020, inclusive, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos a partir de 03 de fevereiro de 2020, inclusive, e serão imputados integralmente ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado em 10 de fevereiro de 2020, observado o §3º do artigo 205 da Lei nº 6.404/76, sem remuneração ou atualização monetária de qualquer natureza. Também foi autorizada a divulgação de Aviso aos Acionistas com informações adicionais acerca dos pagamentos ora deliberados, 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.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.



Página de assinaturas da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás, realizada em 28 de janeiro de 2020.

Rubens Ometto Silveira Mello

Presidente do Conselho de Administração

Marcos Marinho Lutz

Membro do Conselho de Administração

Marcelo Eduardo Martins

Membro do Conselho de Administração

Nelson Roseira Gomes Neto

Membro do Conselho de Administração

Marcelo de Souza Scarcela Portela

Membro do Conselho de Administração

Burkhard Otto Cordes

Membro do Conselho de Administração

Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães

Membro do Conselho de Administração

Silvio Renato Del Boni

Membro do Conselho de Administração

Leandro Arean Oncala

Secretário