



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 décimo primeiro dia do mês de fevereiro 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, 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, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni (por teleconferência).
- 3. Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala, Ana Clara Machado Correa e João Pagano de Carvalho, respectivamente, Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia, Gerente Jurídica da Cosan S.A. e Gerente de Controladoria da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
- 5. Ordem do dia:** **I.** Manifestar-se sobre: **(i)** as Contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas do parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal da Companhia, aprovando a divulgação dos documentos correspondentes; e **(ii)** o Orçamento de Capital referente ao exercício de 2020; **II.** Manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019, com imputação dos dividendos intercalares e juros sobre capital próprios declarados em 04.12.2019; **III.** Deliberar sobre a



convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que irá deliberar sobre os itens I e II. acima, bem como sobre as demais matérias pertinentes; **IV.** Aprovar o Plano de Negócios e de Financiamento da Companhia para o exercício de 2020; **V.** Aprovar a contratação de auditor independente, nos termos do artigo 25, II do Estatuto Social da Companhia; **VI.** Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Pessoas da Companhia durante o exercício de 2019; **VII.** Manifestar-se sobre a proposta de remuneração global anual dos: **(i)** administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal (se instalado), para encaminhamento à Assembleia Geral; e **(ii)** membros do Comitê de Auditoria da Companhia, ambos para o exercício de 2020; **VIII.** Tomar conhecimento e deliberar sobre parte relacionada submetida ao Comitê de Compliance em 10.02.2020; **IX.** Aprovar e 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.

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, apresentou a Ordem do Dia aos Conselheiros, que, por sua vez:

(I) manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente: **(i)** às Contas, ao Relatório dos Administradores e às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas do parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal da Companhia, aprovando a divulgação das Contas, do Relatório dos Administradores, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76; e **(ii)** ao Orçamento de Capital referente ao exercício de 2020, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;

(II) aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019, constituído pelo lucro líquido do exercício de R\$ 1.367.178.790,14 (um bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e noventa reais e catorze centavos) acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2019 no valor de R\$410,38 (quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos), resultando no montante de R\$1.367.178.379,76 (um

bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$68.358.918,99 (sessenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) para constituição de reserva legal; e **(b)** R\$324.704.865,19 (trezentos e vinte e quatro milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório, ao qual serão imputados: **(b.1)** R\$ 164.954.350,97 (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), a título de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2019 e calculados até 30 de novembro de 2019, dos quais a parcela de R\$24.736.138,94 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido da fonte (IRRF), resultando no montante líquido creditado aos acionistas de R\$140.218.212,03 (cento e quarenta milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e doze reais e três centavos), pagos em 26.12.2019, *ad referendum* da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019; **(b.2)** R\$ 997.957.992,16 (novecentos e noventa e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) correspondentes ao montante de dividendos intercalares, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pagos em 26.12.2019, *ad referendum* da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019; e **(b.3)** R\$135.907.117,64 (cento e trinta e cinco milhões, novecentos e sete mil, cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) correspondentes ao montante de dividendos intercalares, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pagos em 10.02.2020, *ad referendum* da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando que o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (b.1) acima e os montantes de dividendos intercalares pagos aos acionistas conforme item (b.2.) e (b.3.) acima superam o valor do dividendo obrigatório para o exercício social encerrado em 31.12.2019, não haverá **(i)** saldo de dividendo obrigatório a ser pago aos acionistas e **(ii)** saldo a ser retido pela Companhia.



- (III) deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 29.04.2019, que deliberará sobre os item (I) e (II) acima, bem como sobre as demais matérias pertinentes;
- (IV) aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios e o Plano de Financiamento da Companhia para o exercício de 2020, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;
- (V) Nos termos do artigo 25, II do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, por unanimidade, a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes (EY) como auditor independente da Companhia, cujos trabalhos terão como base o início do exercício social corrente, em substituição à KPMG Auditores Independentes;
- (VI) tomaram conhecimento por meio do Secretário sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Pessoas durante o exercício de 2019 e ratificaram, por unanimidade, todos os atos praticados pelo Comitê de Pessoas da Companhia durante o exercício de 2019, os quais se encontram devidamente formalizados e arquivados na sede da Companhia, incluindo, mas não se limitando às outorgas de ações restritas realizadas no âmbito do Plano de Remuneração baseado em Ações aprovado em Assembleia;
- (VII) aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração global anual dos: (i) administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal (se instalado) para o exercício de 2020, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, devendo submetê-la à aprovação da Assembleia Geral; e (ii) membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2020;
- (VIII) tomaram conhecimento sobre a matéria relativa à parte relacionada submetida ao Comitê de Compliance em 10.02.2020, aprovando e ratificando todas as contratações realizadas entre as partes, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e
- (IX) aprovaram as contratações acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) a serem realizadas pela Companhia, ratificando as contratações realizadas pela Companhia durante o período compreendido entre novembro/2019 e janeiro/2020, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, conforme material



arquivado na sede da Companhia.

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 11 de fevereiro 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 (por teleconferência), membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Leandro Arean Oncala
Secretário