

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 13º (décimo terceiro) dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 08:00 horas, por meio de Plataforma Digital, considerada realizada 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, Maria Rita de Carvalho Drummond, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes 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 e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia 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) Consignação da renúncia do Sr. Nelson Roseira Gomes Neto ao cargo de Diretor Presidente, com a consequente eleição do Sr. Antonio Simões Rodrigues Júnior para substituí-lo.
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. Em seguida, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) Consignaram a renúncia do Sr. **Nelson Roseira Gomes Neto** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2020, elegendo o Sr. **Antonio Simões Rodrigues Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no RG sob o nº

08.837.476-4, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 069.940.107-08 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 4º andar, CEP 04538-132, para exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia a partir de 1º de outubro de 2020 até o término do mandato atual dos demais membros.

A Companhia agradece o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto por todas as contribuições prestadas durante o mandato de Diretor Presidente da Companhia.

Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu do Diretor ora eleito declaração atestando que cumpre os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, arquivada na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sendo que referido Diretor tomará posse mediante assinatura do respectivo termo 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. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello (Presidente); Leandro Arean Oncala (Secretário). Conselheiros Presentes: Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Marcelo Eduardo Martins, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto, Rubens Ometto Silveira Mello e Silvio Renato Del Boni. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Leandro Arean Oncala
Secretário