



JUCESP PROTOCOLO
2.141.192/19-5



COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
CNPJ/ME nº 61.856.571/0001-17
NIRE 35.300.045.611

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 4ª
EMISSÃO DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 2019.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de outubro de 2019, às 16 horas, na sede da **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS** (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, salas 41 e 42, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: Convocados os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 1ª, 2ª e 3ª séries, da 4ª emissão, da Companhia (“Emissão”, e “Debêntures”, respectivamente), nos termos do artigo 71 §2º e do artigo 124, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da cláusula 9 do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás” celebrado em 19 de novembro de 2015, conforme aditado, entre a Companhia e o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) (“Escritura de Emissão”), mediante edital de segunda convocação publicado nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2019 na “Folha de São Paulo”.

3. PRESENÇA: Presente **(i)** os debenturistas representando 55,88% (cinquenta e cinco inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) das Debêntures em circulação (“Debenturistas”), conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas, anexa à presente ata; **(ii)** o representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); e **(iii)** os representantes da Companhia.

4. MESA: Presidida pelo Sr. Gustavo Withers Torres e secretariada pela Sra. Marília Santos Ventura De Souza.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a:

(i) autorização prévia, nos termos da cláusula 6.24., inciso (v), da Escritura de Emissão e do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) para a Companhia realizar uma redução do seu capital social, no valor de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos

JUCESP
31 10 19

milhões de reais), em decorrência de excesso de capital, conforme aprovada sob condição suspensiva, nos termos da assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 01 de julho de 2019; e

- (ii) autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário pratiquem e assinem quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento da matéria anterior.

6. ABERTURA: Foram eleitos o Presidente e o Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.

7. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 55,65% (cinquenta e cinco inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) das Debêntures em circulação, deliberaram por:

- (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), passando o capital social da Companhia de R\$2.036.315.493,02 (dois bilhões, trinta e seis milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos) para R\$536.315.493,02 (quinhentos e trinta e seis milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, com restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações; e
- (ii) autorizar a Companhia e o Agente Fiduciário a praticarem e assinarem quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento da deliberação anterior.

Em decorrência da aprovação da redução do capital pelos Debenturistas, nos termos aqui previstos, os Debenturistas condicionam a referida aprovação ao pagamento, pela Companhia, de prêmio equivalente a 0,32% (trinta e dois centésimos por cento), incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração devida (conforme definido na Escritura de Emissão), apurado na data desta Assembleia Geral de Debenturistas ("Waiver Fee"), a ser pago à vista, em moeda corrente nacional, (1) no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da aprovação da redução de capital pelos debenturistas de todas as emissões de debêntures da Companhia, ou (2) no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetivação da redução de capital, o que ocorrer primeiro.

Contudo, considerando que, nesta data, a redução de capital ora aprovada se encontra pendente de aprovação por debenturistas de outras emissões de debêntures da Companhia, a Companhia,

JUCESP
31/10/19

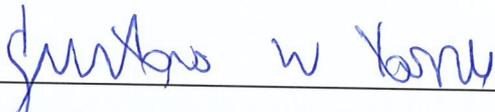
visando oferecer um tratamento igualitário entre todos os debenturistas de todas as suas emissões, se compromete a: **(i)** calcular o *Waiver Fee* com base no Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido da Remuneração devida, apurado na data da presente Assembleia Geral de Debenturistas; **(ii)** atualizar o valor devido à título de *Waiver Fee* desde a data desta Assembleia Geral de Debenturistas até a data de seu efetivo pagamento, conforme atualização monetária e remuneração aplicáveis às Debêntures nos termos da Escritura de Emissão; **(iii)** realizar o pagamento do *Waiver Fee* aos Debenturistas utilizando na sua apuração o Percentual do *Waiver Fee Superior* (conforme definido abaixo) caso, como contrapartida à obtenção de aprovação prévia para as mesmas matérias aprovadas nesta Assembleia Geral de Debenturistas, a Companhia vier a aprovar um *waiver fee*, em percentual superior ao ora aprovado ("Percentual do *Waiver Fee Superior*") para debenturistas de qualquer das demais emissões de debêntures da Companhia, nos termos desta Assembleia Geral de Debenturistas.

Por fim, a Companhia se compromete, ainda, a realizar o pagamento do Waiver Fee com 3 (três) Dias Úteis de antecedência à Data de Vencimento das Debêntures, caso o referido pagamento ainda não tenha ocorrido.

8. ENCERRAMENTO: Foi autorizada a lavratura da ata da presente assembleia na forma de sumário e a sua divulgação com a omissão da assinatura dos Debenturistas. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

A presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de outubro de 2019.



Gustavo Withers Torres
Presidente



Marília Santos Ventura De Souza
Secretário