

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17

N.I.R.E.: 35.300.045.611

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às 10:00 horas, reuniram-se na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua Olimpíadas, 205 - 10º andar, Capital do Estado de São Paulo, os Srs. Leonardo da Silva Bento e Angela Filippo da Silva, membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia e os Srs. Matías Manuel Gondentul e Thatiana Moura Meirelles, membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, conforme convocação datada de 09 de fevereiro de 2012. Todos os membros do Conselho Fiscal participaram via teleconferência, em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás. Ainda, participaram como convidadas as Sras. Barbara Padilha de Carvalho e Priscila Ruiz, representantes da PriceWaterhouse&Coopers Auditores Independentes; e os Srs. Luis Augusto Domenech, Presidente da Companhia, Roberto Collares Lage, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, Juan Pol Ferran Moncunill, Gerente de Contabilidade; Daniel Seixas Gomide, Advogado Chefe do Jurídico Societário e Contratos, Ubiratan Zaccaro Conesa, Superintendente de Auditoria, Benedict John Thorpe Wright e Alexandre Cerqueira da Silva, membros do Comitê de Auditoria da Companhia e, como secretário, Luiz Roberto Tibério, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro, a fim de examinar os itens relativos à seguinte Ordem do Dia: (i) Relatório da Administração e das contas da diretoria, juntamente com as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011; (ii) Destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2011 e Distribuição de Dividendos; (iii) Proposta de Orçamento de Capital relativa ao Exercício de 2012 e (iv) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo da Silva Bento, Membro titular do Conselho Fiscal, que convidou o Sr. Luiz Roberto Tibério para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros examinaram os itens da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) Após apresentação dos resultados do exercício de 2011, realizada por Luiz Roberto Tibério, o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade de votos, o Relatório da Administração e as contas da diretoria, juntamente com as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011. Os representantes do Comitê de Auditoria se

manifestaram favoravelmente em relação aos trabalhos realizados pela auditoria externa, após esclarecimentos prestados pelos auditores independentes; **(ii)** Discutida e aprovada a proposta de alocação de parte do lucro líquido para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios (.....); **(iii)** Aprovado, por unanimidade de votos, o Orçamento de Capital relativo ao Exercício de 2012, e **(iv)** Não houve nada a tratar referente a este item. Após debates e esclarecimentos devidos, foi emitido o parecer do Conselho Fiscal nos seguintes termos: "**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO** - Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO ("Companhia"), no uso de suas atribuições legais e estatutárias e ainda, as conferidas nos incisos II e III do artigo 163, da Lei 6404/76, declaram haver procedido ao exame do: (i) Relatório da Administração e das contas da diretoria, juntamente com as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011; (ii) da Destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2011 e Distribuição de Dividendos; e (iii) do Orçamento de Capital relativo ao Exercício de 2012; tendo como base o parecer dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers. Atestam que os documentos apresentados referentes aos itens acima refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia, razão pela qual, o Conselho recomenda ao Conselho de Administração que os citados documentos sejam submetidos à apreciação e aprovação dos Acionistas em Assembléia Geral. São Paulo, 14 de fevereiro de 2012. Leonardo da Silva Bento, Angela Filippo da Silva, Matías Manuel Gondentul e Thatiana Moura Meirelles". Os Conselheiros aprovaram ainda, a elaboração do extrato de seu parecer para ser disponibilizado aos acionistas da Companhia. Nada mais havendo a tratar relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião em que foi determinada a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás. São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.

Luiz Roberto Tibério
Secretário

obs: Nos termos em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás, os membros do Conselho Fiscal que participaram remotamente da reunião, registrarão sua opinião por escrito, em manifestações em separado, as quais serão arquivadas, junto com a presente, no respectivo livro de atas de reunião do Conselho Fiscal.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA
COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO**

Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO ("Companhia"), no uso de suas atribuições legais e estatutárias e ainda, as conferidas nos incisos II e III do artigo 163, da Lei 6404/76, declaram haver procedido ao exame do: (i) Relatório da Administração e das contas da diretoria, juntamente com as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011; (ii) da Destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2011 e Distribuição de Dividendos; e (iii) do Orçamento de Capital relativo ao Exercício de 2012; tendo como base o parecer dos Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers. Atestam que os documentos apresentados referentes aos itens acima refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia, razão pela qual, o Conselho recomenda ao Conselho de Administração que os citados documentos sejam submetidos à apreciação e aprovação dos Acionistas em Assembléia Geral.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.

Leonardo da Silva Bento

Angela Filippo da Silva

Matías Manuel Gondentul

Thatiana Moura Meirelles