

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e doze às 15:00 horas, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua Olimpíadas, 205, 10º andar, na Capital do Estado de São Paulo, na forma do disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, com participação dos Srs. Luis Augusto Domenech, Roberto Schloesser Junior, Alexandre Cerqueira da Silva, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, Sidney Batista da Rocha e Andre Lopes de Araujo, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Roberto Schloesser Junior, Alexandre Cerqueira da Silva, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Andre Lopes de Araujo participaram via teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. Ainda, participaram como convidados, os Srs. Leonardo Serra Netto Lerner e Alexandre Breda, respectivamente, Diretor Jurídico e Superintendente de Suprimento de Gás e Termoeletricidade.

Ordem do dia: I) Autorização para celebração de contratos de compra e venda de gás natural por meio de leilões de curto prazo e semanais a serem promovidos pela Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras durante o exercício de 2012. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Augusto Domenech, que convidou o Sr. Daniel Seixas Gomide para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou o Sr. Alexandre Breda, Superintendente de Suprimento de Gás e Termoeletricidade, para apresentar o único item de pauta. Após análise e deliberação pelos membros do Conselho, foi aprovado por unanimidade o item da pauta, no sentido de autorizar a celebração pela Companhia de contratos de compra e venda de gás natural, através de leilões de curto prazo e semanais, a serem promovidos pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras durante o exercício de 2012, até o limite de R\$444.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões de reais), com a ressalva de que não está autorizada a elevação dos riscos atuais dos níveis de obrigações de *Take or Pay* e de *Ship or Pay*. Caso os editais dos referidos leilões de curto prazo e semanais prevejam a elevação de tais

riscos, a matéria deverá ser novamente submetida à deliberação do Conselho de Administração.

Encerramento, Lavratura e Assinatura: Em seguida, o Sr. Secretário passou a palavra ao Sr. Luis Augusto Domenech, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que, não havendo mais nada a tratar relativamente à ordem do dia deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes da Companhia. São Paulo, 05 de março de 2012.

Luis Augusto Domenech
Membro

Sidney Batista da Rocha
Membro

Daniel Seixas Gomide
Secretário

Obs.: os membros que participam por vídeo e teleconferência não assinam a ata – item 5.8 do Regimento Interno do CA, mas devem formalizar seus votos por meio de pareceres (Manifestação de Voto, nos termos do anexo V do Regimento Interno).