



Natural na sua vida.

**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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril 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 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, Fernando José Ferreira Mouta, Sergio Fialdini Neto e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando José Ferreira Mouta e Sergio Fialdini Neto 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. Roberto Collares Lage, Leonardo Serra Netto Lerner, Luiz Roberto Tibério e Edson Moro, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro e Superintendente de SSMQ. **Ordem do dia:** (I) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até março de 2012 e os assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM); (II) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e; (III) Eleição da Diretoria da Companhia; **Deliberações:** (I) O Sr. Secretário, convidou os Srs. Edson Moro e Luiz Roberto Tibério para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os assuntos apresentados, solicitando que o material relativo às referidas apresentações fosse anexado à presente ata; (II) os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, para um mandato de 01 (um) ano, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, a eleição, para compor o Comitê de Auditoria, dos Srs. **FERNANDO FLEURY SALEK**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22635-1 CRE, inscrito no CPF/MF sob nº 028.253.437-73, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, n.º 330, 25º andar, Torre Oeste e **FERNANDO DE FILIPPO**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 07670918-7 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº

003.581.687-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida das Américas, 4200, Bloco 6, 5º andar; e **(III)** os conselheiros aprovaram, por maioria de votos, a recondução da atual Diretoria Estatutária da Companhia, para um novo mandato de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, elegendo os Srs. **LUIS AUGUSTO DOMENECH**, argentino, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro R.N.E nº V394946-4, CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob nº 231.211.178-07, no cargo de Diretor Presidente; **SÉRGIO LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº M-2.100.941, SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob nº 401.833.436-20, no cargo de Diretor Vice-Presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de Gás; **ROBERTO COLLARES LAGE**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.559, CRE/RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 402.711.967-34, no cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores; **JOSÉ CARLOS BROISLER OLIVER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.565.525, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 011.574.848-24, no cargo de Diretor de Operações; **CARLOS EDUARDO DE FREITAS BRÉSCIA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade RG nº 5.649.636, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 003.434.598-17, no cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais; **LEONARDO SERRA NETTO LERNER**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.628.398, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 565.884.888-15, no cargo de Diretor Jurídico; e **MARCUS VINICIUS VAZ BONINI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 13.242.798-9, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.834.458-75, no cargo de Diretor de Expansão, Marketing e Relacionamento, todos com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Os Diretores ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. O Conselheiro Luis Augusto Domenech absteve-se de votar. **Encerramento, Lavratura e Assinatura:** Em seguida, o Sr. Secretário passou a palavra ao Sr. Nelson Luiz Costa Silva, 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, 27 de abril de 2012.

---

Luis Augusto Domenech  
Membro

---

Jurandilson Carvalho Fernnades  
Membro



Natural na sua vida.

---

Roberto Schloesser Junior  
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).