



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 quarto dia do mês de julho 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. Nelson Luiz Costa Silva, Luis Augusto Domenech, Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando Fleury Salek, André Lopes de Araújo e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Nelson Luiz Costa Silva, Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando Fleury Salek e André Lopes de Araújo 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, Sérgio Luiz da Silva e Paulo Geraldo Polezi, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico, Diretor Vice-Presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de Gás e Superintendente de Tesouraria e Relação com Investidores. **Ordem do dia: (i)** Contratação de Linha de Financiamento 4131 com o The Bank of Nova Scotia (“Scotia Bank”). Deliberações: Após a apresentação realizada pelo Diretor de Finanças e Relações com Investidores sobre os termos e condições da operação de financiamento, foi aprovada por unanimidade a celebração do contrato de financiamento (*Loan Agreement*) 4131 com o Scotia Bank, conforme a minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração em 17.07.2012, no montante total de USD 75,000,00.00 (Setenta e Cinco milhões de dólares americanos) e prazo de 05 (cinco) anos, ficando os representantes da Companhia autorizados, na forma do Estatuto Social, a assinar todos os documentos necessários para a efetivação da operação ora aprovada. **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, 24 de julho de 2012.