

**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 dia do mês de agosto 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, Roberto Schloesser Junior, Fernando Fleury Salek, Fernando José Ferreira Mouta, Sérgio Fialdini Neto e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Nelson Luiz Costa Silva, Roberto Schloesser Junior, Fernando Fleury Salek, Fernando José Ferreira Mouta e Sérgio 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 Tiberio 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 julho de 2012 e os assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM); (ii) Contratação de financiamento de recursos de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES. **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. (ii) 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 de recursos de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES, conforme a minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração em 09.08.2012, no montante total de R\$ 1.135.186.987,22 (um bilhão, cento e trinta e cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), com prazo de 8 (oito) anos e garantia de Fiança Bancária, 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, 20 de agosto de 2012.