



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

Aos 05 dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze às 9:00h, 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, Andre Lopes de Araujo, Alexandre Cerqueira da Silva, Fernando Fleury Salek, Sergio Fialdini Neto e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Nelson Luiz Costa Silva, André Lopes de Araújo, Fernando Fleury Salek 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. Leonardo Serra Netto Lerner e Roberto Collares Lage, respectivamente, Diretor Jurídico e Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nelson Luiz Costa Silva, que escolheu o Sr. Daniel Seixas Gomide para secretariá-lo. **Ordem do dia:** (I) indicação, pelo Presidente do Conselho de Administração, de membros substitutos do Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos 22 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as renúncias dos Srs. Roberto Schloesser Junior, Fernando Fleury Salek e Fernando José Ferreira da Mouta; (II) indicação de membro substituto do Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos 22 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a renúncia do Sr. Nelson Luiz Costa Silva; (III) eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (IV) eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, tendo em vista a renúncia do Sr. Fernando Fleury Salek; e (V) convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações:** (I) O Presidente do Conselho de Administração recebeu as cartas de renúncia, com vigência a partir desta data, dos Srs. Roberto Schloesser Junior, Fernando Fleury Salek e Fernando José Ferreira da Mouta aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia protocoladas nesta data na sede da Companhia. Tendo em vista as renúncias ora recebidas, os demais membros do Conselho de Administração agradeceram aos Srs. Roberto Schloesser Junior, Fernando Fleury Salek e Fernando José Ferreira da Mouta por todos os serviços prestados à Companhia. Em virtude das renúncias ora recebidas, o Sr. Presidente do Conselho de Administração indicou, para completar o mandato dos conselheiros que ora renunciaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.170.972, inscrito no

CPF/MF sob o nº 412.621.788-53, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; **(ii) Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 15.649.492-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; e **(iii) Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 15.465.270e, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.530.118-77, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; **(II)** em seguida, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nelson Luiz Costa Silva, protocolada na sede da Companhia nesta data. Tendo em vista a renúncia ora recebida, os demais membros do Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Nelson Luiz Costa Silva por todos os serviços prestados à Companhia. Em virtude da renúncia ora recebida, o Sr. Luis Augusto Domenech, na qualidade de Presidente Interino do Conselho de Administração, assumiu os trabalhos da mesa e indica para completar o mandato do Sr. Nelson Luiz Costa Silva, *ad referendum* da Assembleia Geral, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Carteira de Identidade nº 06.734.085-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, 250, apt. 802, CEP 22420-000, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **(III)** dando continuidade aos trabalhos, Presidente Interino do Conselho de Administração propôs e os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria de votos, com a abstenção do conselheiro Jurandilson Carvalho Fernandes, a indicação do Sr. **Rubens Ometto Silveira Mello** para preencher a vaga de Presidente e a do Sr. **Marcos Marinho Lutz** como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, devendo os mesmos tomar posse até a próxima reunião do Conselho de Administração; **(IV)** tendo em vista o recebimento de carta de renúncia, com vigência a partir desta data, do Sr. Fernando Fleury Salek ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram e elegeram por maioria de votos, com a abstenção do conselheiro Jurandilson Carvalho Fernandes, o Sr. **Jose Cezario Menezes de Barros Sobrinho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 029.645.66, inscrito no CPF/MF sob o nº 499.791.165-87, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011 para completar o mandato do membro do Comitê de Auditoria que ora renuncia Tendo em vista a renúncia ora recebida, os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Fernando Fleury Salek por todos os serviços prestados à Companhia; e, **(V)** por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram conhecimento da renúncia de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 21 de novembro de 2012, objetivando a ratificação da nomeação dos novos membros do Conselho de Administração da



Natural na sua vida.

Companhia e a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia que cumprirão o restante do mandato dos conselheiros que renunciaram. **Encerramento, Lavratura e Assinatura:** Em seguida, o Sr. Secretário passou a palavra ao Sr. Luis Augusto Domenech, Presidente Interino 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 novembro de 2012.