

Reunião do Conselho de Administração da Comgás

Data: 21 de novembro do ano de dois mil e doze

Horário: 17h30min

Local: 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

Participantes: Rubens Ometto Silveira Mello, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, Marcelo Eduardo Martins, Luis Augusto Domenech, Alexandre Cerqueira da Silva, Andre Lopes de Araujo e Jurandilson Carvalho Fernandes, membros do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Srs. Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Luis Augusto Domenech, Alexandre Cerqueira da Silva e Andre Lopes de Araujo participaram via teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.

Convidados: Roberto Collares Lage, Leonardo Serra Netto Lerner, Sergio Luiz da Silva, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico e Diretor Vice Presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de Gás da Companhia .

Presidente da mesa: Rubens Ometto Silveira Mello

Secretário: Daniel Seixas Gomide

Ordem do dia:

- I) Proposta de incorporação da Provence Participações S.A na Comgás;
- II) Indicação da empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação patrimonial da Provence Participações S.A;
- III) Eleição do Diretor Superintendente.

Deliberações:

- (I) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a produção dos documentos necessários ao encaminhamento, para deliberação em Assembléia Geral de Acionistas, da incorporação da acionista Provence Participações S.A. pela Companhia, para que a Cosan S.A. Indústria e Comércio passe a deter diretamente a participação societária na Comgás, incluindo, mas não se limitando ao laudo de avaliação patrimonial da Provence Participações S/A e à minuta do protocolo e justificação da incorporação, os quais deverão ser previamente submetidos ao Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente. Os membros do Conselho de Administração autorizaram o encaminhamento da presente ata à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, para fins de instrução do pedido de anuência prévia da incorporação pretendida, já submetido à ARSESP;

- (II) Os membros do Conselho aprovaram, ainda, por unanimidade de votos, a indicação, com base nas informações apresentadas pela Companhia a este Conselho, atestando as suas qualificações, da APSIS CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA para elaborar o laudo de avaliação patrimonial da Provence Participações S.A.;
- (III) Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos, com abstenção dos conselheiros Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães e Jurandilson Carvalho Fernandes, a nomeação para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, do Sr. **Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães**, cujo mandato deverá terminar juntamente com os dos demais membros da Diretoria da Companhia. A qualificação do Diretor e descrição do cargo encontram-se detalhados na ata da Reunião do Conselho de Administração.