

**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 FISCAL**

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às 14h, reuniram-se na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua Olimpíadas, 205 - 10º andar, Capital do Estado de São Paulo, o Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, a Srª Nadir Dancini Barsanulfo e o Sr. Guilherme Parente Caldas Barreto, todos membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, e João Marcelo Peixoto Torres, membro suplente do Conselho Fiscal, conforme convocação datada de 10 de dezembro de 2012. Todos os membros do Conselho Fiscal participaram via teleconferência, em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás. Ainda, participaram como convidados os Srs. Roberto Collares Lage, Luiz Roberto Tibério, Juan Pol Ferran Moncunill e Daniel Seixas Gomide, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro, Gerente de Contabilidade e Advogado Chefe da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, que escolheu o Sr. Luiz Roberto Tibério para secretariá-lo. **Ordem do dia: (i)** Manifestação e parecer acerca da proposta a ser submetida aos acionistas da Companhia, na Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 19 de dezembro de 2012, de incorporação da Provence Participações S.A ("Provence") pela Companhia, em conformidade com os termos do Laudo de Avaliação Patrimonial e da minuta do Protocolo e Justificação de Incorporação da Provence Participações S.A. pela Companhia de Gás de São Paulo - Comgás. Aberta a sessão, o Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, Membro titular do Conselho Fiscal e Presidente da mesa, conduziu a apresentação do único assunto da Ordem do Dia. Tendo os Conselheiros analisado e debatido os documentos referentes à operação, a totalidade dos membros do Conselho Fiscal se manifestou favoravelmente à aprovação pelos acionistas da proposta de incorporação da Provence Participação S.A. pela Companhia. Nada mais havendo a tratar relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião em que foi determinada a lavratura da presente ata que,

depois de lida e aprovada, foi assinada pelo secretário do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás. São Paulo, 17 de dezembro de 2012.

---

Luiz Roberto Tibério  
Secretário

obs: Nos termos em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás, os membros do Conselho Fiscal que participaram remotamente da reunião, registrarão sua opinião por escrito, em manifestações em separado, as quais serão arquivadas, junto com a presente, no respectivo livro de atas de reunião do Conselho Fiscal.