

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

- Data, horário e local:** Realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às 10h00min, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).
- Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins (p.p.), Marcos Marinho Lutz, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães (p.p.), Luiz Alves Paes de Barros e Jairton Fontes Santos, membros do Conselho de Administração da Companhia. Ainda, participaram como convidados os Srs. Rafael Bergman, Leandro Arean Oncala, Frederico Suano Pacheco de Araújo e Maria Rita de Carvalho Drummond, respectivamente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Gerente Jurídico Corporativo da Companhia, Diretor Jurídico da Companhia e Diretora Jurídica da Cosan S.A. Indústria e Comércio.
- Convocação:** Convocação realizada em 09.02.2018, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.
- Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
- Ordem do dia:** **I.** Manifestar-se sobre: **(i)** as Contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia; e **(ii)** o Orçamento de Capital referente ao exercício de 2018; **II.** Manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2017, com imputação dos dividendos intercalares declarados em 07.11.2017 e juros sobre capital próprio declarados em 20.12.2017; **III.** Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que irá deliberar sobre os itens I. e II. acima, bem como sobre as demais

matérias pertinentes; **IV.** Aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Administradores; **V.** Aprovar o Plano de Negócios e de Financiamento da Companhia para o exercício de 2018; **VI.** Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Remuneração da Companhia durante o exercício de 2017; **VII.** Manifestar-se sobre a proposta de remuneração global anual dos: **(i)** administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal (se instalado), para encaminhamento à Assembleia Geral; e **(ii)** membros do Comitê de Auditoria da Companhia, ambos para o exercício de 2018; **VIII.** Manifestar-se sobre a proposta de aumento de capital social decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da incorporação reversa, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para encaminhamento à Assembleia Geral; e **IX.** Autorizar as assinaturas dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: **(i)** convênio de compartilhamento de custos e despesas a ser celebrado entre a Companhia e Cosan S.A. Indústria e Comércio; e **(ii)** contrato de cogeração a ser celebrado entre a Companhia e membro do Conselho de Administração, ambos condicionados à obtenção de prévia aprovação da ARSESP.

6. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. Em seguida, os Conselheiros:

(I) Manifestaram-se favoravelmente, por unanimidade, sobre: **(i)** as Contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia; e **(ii)** o Orçamento de Capital referente ao exercício de 2018;

(II) Aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2017, constituído pelo lucro líquido do exercício de R\$ 640.120.636,91 (seiscentos e quarenta milhões, cento e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2017 no valor de R\$ 214.285,40 (duzentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), resultando no montante de R\$ 640.334.922,31 (seiscentos e quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$ 32.016.746,12 (trinta e dois milhões, dezesseis mil, setecentos e quarenta e seis reais e doze centavos) para constituição de reserva legal; **(b)** R\$ 152.079.544,05 (cento e cinquenta e dois

milhões, setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório, ao qual serão imputados: **(b.1)** R\$ 435.987.910,87 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos) correspondentes ao montante de dividendos intercalares pagos aos acionistas em 23.11.2017, *ad referendum* da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017; e **(b.2)** R\$ 169.197.341,03 (cento e sessenta e nove milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e três centavos) referente ao valor total bruto de juros sobre capital próprio relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, dos quais a parcela de R\$ 22.852.546,89 (vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido creditado aos acionistas de R\$ 146.344.794,14 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), pagos em 08.01.2018, *ad referendum* da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017. Considerando que os dividendos intercalares pagos aos acionistas conforme item (b.1.) acima e o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (b.2) acima superam o valor de dividendos obrigatórios para o exercício social encerrado em 31.12.2017, não haverá saldo de dividendos obrigatórios a ser pago aos acionistas; e **(c)** O saldo restante, correspondente a R\$ 3.132.924,30 (três milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), será retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia.

(III) Deliberaram, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 25.04.2018, que irá deliberar sobre os item (I) e (II) acima, bem como sobre as demais matérias pertinentes;

(IV) Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das Contas, do Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras da Companhia, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Administradores, bem como sua publicação na forma da Lei nº 6.404/76;

(V) Aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios e o Plano de Financiamento da Companhia para o exercício de 2018, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;

(VI) Tomaram conhecimento por meio do Secretário sobre as matérias aprovadas pelo Comitê de Remuneração durante o exercício de 2017 e ratificaram, por unanimidade, todos os atos praticados pelo Comitê de Remuneração da Companhia durante o exercício de 2017, os quais se encontram devidamente formalizados e arquivados na sede da Companhia, incluindo, mas não se limitando às outorgas de ações restritas realizadas no âmbito do Plano de Remuneração baseado em Ações aprovado em Assembleia;

(VII) Aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração global anual dos: (i) administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal (se instalado) para o exercício de 2018, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, devendo submetê-la à aprovação da Assembleia Geral; e (ii) membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2018;

(VIII) Manifestaram-se favoravelmente, por unanimidade, à proposta de aumento de capital social decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da incorporação reversa, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para encaminhamento à Assembleia Geral, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e

(IX) Autorizaram, por unanimidade, a assinatura dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: (i) Convênio de compartilhamento de custos e despesas a ser celebrado entre a Companhia e Cosan S.A. Indústria e Comércio; e (ii) Contrato de cogeração a ser celebrado entre a Companhia e membro do Conselho de Administração, ambos condicionados à obtenção de prévia aprovação da ARSESP.

7. **Encerramento, Lavratura e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2018, transcrita em livro próprio e assinada por Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins (p.p.), Marcos Marinho Lutz, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Burkhard

Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães (p.p.), Luiz Alves Paes de Barros e Jairton Fontes Santos, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Secretário, Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário