



COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Local e Hora:** Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Comgás”).
- 2. Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente, por teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni.
- 3. Convidados:** Participaram como convidados, por teleconferência, os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala, Maria Rita Drummond de Carvalho e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia, Diretora Jurídica da Cosan S.A. e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
- 5. Ordem do dia:** (i) aprovar a proposta de distribuição, a título de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2018, calculados durante o período compreendido entre 1º de dezembro de 2018 e 28 de dezembro de 2018, do montante bruto de R\$10.519.928,41 (dez milhões quinhentos e dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), de acordo com o critério linear, para pagamento a partir de 17 de janeiro de 2019, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do



exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

- 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. Dando início aos trabalhos, **(i)** os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, a proposta de distribuição, a título de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2018, calculados durante o período compreendido entre 1º de dezembro de 2018 e 28 de dezembro de 2018, do montante total bruto de R\$ 10.519.928,41 (dez milhões quinhentos e dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), sendo R\$ 8.070.449,74 (oito milhões setenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) pagos às ações ordinárias, no valor de R\$ 0,077995720095118 por ação, e R\$ 2.449.478,67 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) pagos às ações preferenciais, no valor de R\$ 0,085795292104630 por ação. A distribuição dos juros sobre capital próprio será efetuada de acordo com as seguintes condições: (a) os créditos correspondentes terão como base a posição acionária verificada em 04 de janeiro de 2019; (b) a partir de 07 de janeiro de 2019, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex” juros sobre capital próprio; (c) o pagamento aos acionistas ocorrerá a partir de 17 de janeiro de 2019; e (d) o pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito à incidência de 15% (quinze por cento) de IRRF, exceto para os acionistas que declararem imunidade ou isenção até 14 de janeiro de 2019, e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 46, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 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, suspendeu a sessão 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 Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2018, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Marcos Marinho Lutz, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio



Renato Del boni, membros do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Secretário Leandro Arean Oncala.

São Paulo, 28 de dezembro de 2018.

Leandro Arean Oncala
Secretário