

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

- Data, horário e local:** Realizada no dia 08 de fevereiro de 2019, às 09h30min, 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 os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Luiz Carlos Nannini, Carla Alessandra Trematore, Marcelo Curti, José Mauricio D'Isep Costa. Ainda, participaram como convidados os Srs. Rogério Hernandez Garcia e Fabian Junqueira Sousa, representantes da KPMG Auditores Independentes, Guilherme Lelis Bernardo Machado, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Tabata Dal Rovere Felix da Silva, Analista Financeiro da Companhia, Camila Hernandes Durigan, Gerente de Controladoria da Companhia e Rafael Rodrigues Suzano, Gerente Executivo de Controladoria da Cosan S.A.
- Convocação:** Convocação realizada em 08 de janeiro de 2019.
- Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Nannini; Secretária: Camila Hernandes Durigan.
- Ordem do dia:** **I.** Apreciação das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; **II.** Proposta de aumento de capital social da Companhia decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da operação da incorporação da Provence Participações S.A, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 19.12.2012, nos termos da Instrução CVM nº 319/99, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **III.** Proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2018, com imputação dos dividendos intercalares declarados em 06.11.2018 e juros sobre capital próprio declarados em

30.11.2018 e 28.12.2018; **IV.** Proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2019; **V.** Apresentação da KPMG Auditores Independentes sobre os resultados dos trabalhos de auditoria relativos ao exercício de 2018; e **VI.** Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.

6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Conselheiros examinaram os itens da Ordem do Dia e, após apresentação dos resultados do exercício de 2018, realizada por Camila Hernandez Durigan, e dos debates e esclarecimentos devidos, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, opinou favoravelmente, nos termos das respectivas apresentações e documentos arquivados na sede da Companhia: **(i)** às Contas, Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; **(ii)** à proposta de aumento de capital social da Companhia decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da operação da incorporação da Provence Participações S.A, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 19.12.2012, nos termos da Instrução CVM nº 319/99, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** à proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2018, com imputação dos dividendos intercalares declarados em 06.11.2018 e juros sobre capital próprio declarados em 30.11.2018 e 28.12.2018; e **(iv)** à proposta de orçamento de Capital referente ao exercício de 2019. Ato contínuo, **(v)** a KPMG Auditores Independentes apresentou os resultados dos trabalhos de auditoria relativos ao exercício de 2018, sendo emitido, em seguida, o parecer do Conselho Fiscal nos termos abaixo, tendo os Conselheiros aprovado, ainda, a elaboração do extrato de seu parecer para ser disponibilizado aos acionistas da Companhia.

“PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS - Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás (“Companhia”), no uso de suas atribuições legais e estatutárias e ainda, as conferidas nos incisos II III e VII do artigo 163, da Lei nº 6404/76, declaram haver procedido ao exame: **I.** das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; **II.** da proposta de aumento de capital social da Companhia decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da operação da incorporação da Provence Participações S.A, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 19.12.2012, nos termos da Instrução CVM nº 319/99, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **III.** da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2018, com imputação dos dividendos intercalares

declarados em 06.11.2018 e juros sobre capital próprio declarados em 30.11.2018 e 28.12.2018; e **IV.** da proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2019. Atestam que os documentos apresentados referentes aos itens acima refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia, razão pela qual o Conselho recomenda ao Conselho de Administração que os citados documentos sejam submetidos à apreciação e aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral. São Paulo, 08 de fevereiro de 2019. Luiz Carlos Nannini, Carla Alessandra Trematore, Marcelo Curti, José Mauricio D'Isep Costa, membros do Conselho Fiscal da Companhia.”

7. Encerramento, Lavratura e Assinatura: 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 por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás.

Declaro que os Itens de Deliberação conferem com o original da Ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 08 de fevereiro de 2019, transcrita em livro próprio e assinada pelos Conselheiros Luiz Carlos Nannini, Carla Alessandra Trematore, José Maurício D'Isep Costa, Marcelo Curti, e pela Secretária Camila Hernandes Durigan.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.

Camila Hernandes Durigan
Secretária