



## COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Local e Hora:** Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 09:30 horas, no escritório da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizado 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 21 do Estatuto Social da Companhia. Presente 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 (p.p.), Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni.
- 3. Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala, Maria Rita de Carvalho Drummond 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.** Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de 2019; **II.** Aprovar a celebração do contrato de prestação dos serviços de construção, manutenção, renovação e remanejamento de redes e ramais em tubulações de aço carbono ou polietileno (PE), instalação, renovação e retirada de estações (ERP, ERS, ERD e CRC) e válvulas, a ser firmado entre a Companhia e Sialdrill Engenharia e



Construções Ltda., nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia; **III.** Manifestar-se sobre a oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia divulgada pelo acionista controlador, Cosan S.A., em 30 de abril de 2019, nos termos do artigo 25, XXXIII do Estatuto Social da Companhia.

**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, os Conselheiros:

**(I)** examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade, com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, os resultados e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2019, encerrado em 31 de março de 2019, autorizando a sua publicação.

**(II)** aprovaram a celebração do contrato de prestação dos serviços de construção, manutenção, renovação e remanejamento de redes e ramais em tubulações de aço carbono ou polietileno (PE), instalação, renovação e retirada de estações (ERP, ERS, ERD e CRC) e válvulas, a ser firmado entre a Companhia e Sialdrill Engenharia e Construções Ltda., nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia.

**(III)** manifestaram-se favoravelmente à oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia divulgada pelo acionista controlador, Cosan S.A., em 30 de abril de 2019, conforme parecer prévio arquivado na sede da Companhia e nos termos do artigo 25, XXXIII 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 do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019, 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 (p.p.),  
Burkhard Otto Cordes, Marcelo de Souza Scarcela Portela e Silvio Renato Del Boni.

São Paulo, 07 de maio de 2019.

Leandro Arean Oncala  
Secretário