

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 quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, por meio de Plataforma Digital, considerada realizada na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Nelson Roseira Gomes Neto, Marcelo Eduardo Martins, Maria Rita de Carvalho Drummond, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Burkhard Otto Cordes e Silvio Renato Del Boni, membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Convidados:** Participaram como convidados os Srs. Frederico Suano Pacheco de Araujo, Leandro Arean Oncala e Guilherme Lelis Bernardo Machado, respectivamente, Diretor Jurídico da Companhia, Gerente Jurídico da Companhia 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) Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, §2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020; (iii) Reeleição dos Srs. Rubens Ometto Silveira Mello e Burkhard Otto Cordes e eleição do Sr. Marcelo Eduardo Martins como membros do Comitê de Pessoas (atual denominação do Comitê de remuneração) da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos; (iv) Consignação da renúncia do Sr. Rafael Bergman ao cargo de Diretor de Estratégia e Mercado, com a consequente eleição do Sr. Cristiano Donisete Barbieri para substituí-lo; (v) Eleição da Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond como membro do Comitê de Auditoria da

Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela; **(vi)** Aprovação e reporte de Políticas da Companhia, nos termos dos artigos 25, XXXIX e 34 do seu Estatuto Social; **(viii)** Aprovação prévia de contratações, nos termos dos artigos 25, XXI e XXII do Estatuto Social da Companhia; **(ix)** Ratificação das contratações realizadas pela Companhia acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) no 2º (segundo) trimestre de 2020, nos termos do artigo 25, XXII 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. Em seguida, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i)** Nos termos do artigo 18, §2º do Estatuto Social, nomearam o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Marcelo Eduardo Martins como Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31.12.2021.
- (ii)** Examinaram, discutiram e aprovaram, com parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, os resultados e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020, autorizando a sua publicação.
- (iii)** Reelegeram os Srs. **Rubens Ometto Silveira Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.170.972-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 412.321.788-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538- 132, e **Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132; e elegeram o Sr. **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, como membros do Comitê de Pessoas (atual denominação do Comitê de remuneração) da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos.

- (iv) Consignaram a renúncia do Sr. **Rafael Bergman** ao cargo de Diretor de Estratégia e Mercado da Companhia, com efeitos retroativos à 30 de julho de 2020, elegendo o Sr. **Cristiano Donisete Barbieri**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da cédula de identidade RG 22567180 – SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 126.578.988-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 4º andar, CEP 04538-132, para exercer o cargo de Diretor de Estratégia e Mercado até o término do mandato atual dos demais membros.
- (v) Consignaram a renúncia do Sr. **Marcelo de Souza Scarcela Portela** ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com efeitos retroativos à 24 de julho de 2020, elegendo a Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond para substituí-lo, passando a Sra. **Maria Rita de Carvalho Drummond**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/ME sob nº 052.815.287-42, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, a exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia até o término do mandato atual dos demais membros.
- (vi) Nos termos do artigo 25, XXXIX do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses da Companhia e, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, tiveram conhecimento sobre o conteúdo das Políticas Anticorrupção, Antitruste, Brindes e Hospitalidades, Doações e Patrocínios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Relacionamento com Órgãos Públicos e Medidas Disciplinares, bem como sobre o conteúdo dos Procedimentos de Due Diligence de Fornecedores e Doações e Patrocínios.
- (vii) Aprovaram previamente as contratações da Companhia descritas no material de apoio arquivado na sede da Companhia, nos termos dos artigos 25, XXI e XXII do Estatuto Social; e
- (viii) Ratificaram as contratações acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) realizadas pela Companhia no 2º (segundo) trimestre de 2020, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, conforme material arquivado na sede 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. Assinaturas: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello (Presidente); Leandro Arean Oncala (Secretário). Conselheiros Presentes: Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Marcelo Eduardo Martins, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson Roseira Gomes Neto, Rubens Ometto Silveira Mello e Silvio Renato Del Boni. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Leandro Arean Oncala
Secretário