



COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Local e Hora:** Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 11h00 (onze 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 1º, 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. Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Leandro Arean Oncala.
- 4. Ordem do dia:** (i) Deliberar sobre a revisão dos termos da Política de Gestão de Riscos da Companhia, *ad referendum* da próxima assembleia geral; e (ii) Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia, que será disponibilizada nesta data aos acionistas e submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2021, às 10h00 (“Proposta da Administração”).
- 5. 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 aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(I) a revisão dos termos da Política de Gestão de Riscos dos Administradores, aprovada, *ad*



referendum da próxima assembleia geral, por meio do Conselho de Administração realizado em 10 de novembro de 2020, que passará a denominar-se Política de Indenidade, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e

- (II) a Proposta da Administração, que deverá incluir as seguintes matérias para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2021, às 10h00:

(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Apreciação das contas dos Administradores e do relatório da Administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020.
- (ii) Destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2020.
- (iii) Aprovação do Orçamento de Capital referente ao exercício de 2021.
- (iv) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia.
- (v) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- (vi) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia.
- (vii) Aprovação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2021.

(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:



- (i) Alteração da sede social da Companhia.
- (ii) Aprovação da Política de Indenidade da Companhia.

6. 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 e Silvio Renato Del Boni.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Leandro Arean Oncala
Secretário