

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 15º (décimo quinto) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 17h00, por meio de Plataforma Digital, considerada realizada na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, CEP 03040-030, 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. Antonio Simões Rodrigues Junior, Guilherme Lelis Bernardo Machado e Ricardo Nogueira Dias, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Marília Santos Ventura de Souza.
- 5. Ordem do dia:** reeleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.
- 6. Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou a Srta. Marília Santos Ventura de Souza para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas reelegeram os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, XIII, e artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, a partir de 02.01.2022:

- **Adriano Nogueira Zerbini**, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade RG nº 257656674, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.678.878-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor de Comunicação e Institucional** da Companhia;

- **Antônio Simões Rodrigues Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no RG sob o nº 08.837.476-4, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 069.940.107-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor Presidente** da Companhia;

- **Carla Araújo Sautchuk**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 18.104.821-8-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.479.168-58, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretora de Operações e Serviços** da Companhia;

- **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 o nº 126.578.988-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor de Estratégia e Mercado** da Companhia;

- **Guilherme Lelis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10151234-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 053.076.107-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás para a função de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia;

- **José Eduardo Nunes Araújo Moreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.588.590-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 131.627.128-58, residente

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor de Vendas** da Companhia;

- **Marcelo Rebelo Besteiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 53683437 e inscrito no CPF/ME sob o nº 014.765.947-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor de Pessoas e Cultura** da Companhia;

- **Milena Chamas Bitelli de Brito**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.395.894-3 SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob nº 786.666.946-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretora de Segurança, Engenharia e Suprimentos** da Companhia;

- **Ricardo Nogueira Dias**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 224.601 e inscrito no CPF/ME sob o nº 215.705.708-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Brás, para a função de **Diretor Jurídico e Regulatório** da Companhia;

Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu dos Diretores ora eleitos declaração atestando que cumprem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais foram arquivadas na sede da Companhia, atendendo ao Enunciado 4, Critérios II da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sendo que referidos Diretores tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 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. São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2021. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Marília Santos Ventura de Souza – Secretária da Mesa; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Burkhard Otto Cordes, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Maria Rita de Carvalho Drummond, Nelson



Roseira Gomes Neto e Silvio Renato Del Boni – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2021.

MARÍLIA SANTOS VENTURA DE SOUZA

Secretária da Mesa