

**COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.**

NIRE 35.300.472.659

CNPJ/ME nº 21.389.501/0001-81

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de março de 2021, às 15h30, na sede da Compass Gás e Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, Sala 24, Itaim Bibi CEP 04538-132.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães; Nelson Roseira Gomes Neto e Jorge Celestino Ramos – Conselheiros.
4. **MESA:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Jefferson de Vasconcelos Molero – Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração de atos societários por sociedades controladas, conforme dispõe o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a ratificação do valor da remuneração global proposto para aprovação de assembleia geral, na reunião do conselho de administração realizada em 09 de fevereiro de 2021; (iii) a aprovação das alterações da Política de Indenidade da Companhia, anteriormente denominada Política de Gestão de Riscos dos Administradores; (iv) a aprovação da alteração do regimento do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança da Companhia; (v) a aprovação da Política Interna de Segurança da Informação a ser adotada pela Companhia; (vi) a ratificação de contrato envolvendo partes relacionadas; e (vii) a autorização para celebração de contratos, conforme dispõe o Artigo 20, Inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:

**6.1** A celebração dos seguintes atos societários por sociedades controladas, bem como o voto favorável da Companhia no que for aplicável:

(i) Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da controlada indireta, Compass Geração Ltda. (“Compass Geração”), com o objetivo de reduzir o capital social em R\$ 33.600.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos mil reais), e a consequente restituição desse investimento para Compass Comercialização S.A.;

(ii) Reunião de Sócios da Compass Geração, que terá como objetivo distribuir dividendos intercalares no valor de R\$ 3.526.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil reais);

(iii) Assembleia Geral Extraordinária da TRSP - Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S.A. (“TRSP”), para aumentar o capital social em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o qual será totalmente subscrito e integralizado pela Companhia.

(iv) Assembleia Geral Extraordinária da Edge – Empresa De Geração De Energia S.A., para aumentar o capital social em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o qual será totalmente subscrito e integralizado pela Companhia; e

(v) Assembleia Geral Extraordinária da Rota 4 Participações S.A., para aumentar o capital social em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o qual será totalmente subscrito e integralizado pela Companhia.

**6.2** A retificação do valor da remuneração global que foi proposta pelo Conselho de Administração em 09 de fevereiro de 2021, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, no valor de até R\$ 50.081.270,00 (cinquenta milhões, oitenta e um mil, duzentos e setenta reais), que após revisado passa a ser de até R\$ 51.881.270,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta reais);

**6.3** As alterações da Política de Indenidade da Companhia, anteriormente denominada Política de Gestão de Riscos dos Administradores, para melhor atender à realidade da Companhia e o grupo empresarial em que está inserida.

**6.4** A aprovação da alteração do regimento do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança da Companhia, para excluir as atribuições referentes a partes relacionadas, que caberão ao Comitê de Partes Relacionadas.

**6.5** A adoção pela Companhia, da Política Interna de Segurança da Informação, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e princípios gerais de segurança da informação e de segurança cibernética para as empresas do Grupo Cosan.

**6.6** A ratificação, por recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, da contratação do Demarest e Almeida Advogados, realizada em 30 de dezembro de 2020, pela TRSP.

**6.7** A celebração do contrato de compra de energia elétrica incentivada, pela Compass Comercialização S.A. e a Rio Alto Energia, no valor total de R\$ 137.295.360,00 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta reais) pelo período de 11 (onze) anos, com a prestação de garantia da Companhia durante o referido período.

**7. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de março de 2021. **MESA:** (aa) Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente; Jefferson de Vasconcelos Molero - Secretário. **CONSELHEIROS:** (aa) Rubens Ometto Silveira Mello, Marcelo Eduardo Martins, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Nelson Roseira Gomes Neto e Jorge Celestino Ramos.

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

São Paulo, 30 de março de 2021

**JEFFERSON DE VASCONCELOS MOLERO**

Secretário da Mesa