



COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 61.856.571/0001-17

NIRE: 35.300.045.611

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **Data, Local e Hora:** Ao 27º (vigésimo sétimo) dia do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h30min, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538- 132 (“Companhia”).
2. **Convocação e Quórum de Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os seguintes membros: Srs. Nelson Roseira Gomes Neto, Antonio Simões Rodrigues Junior, Luis Carlos Veguin e Sra. Derica Sayuri Harada Rodrigues da Silva, membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Nelson Roseira Gomes Neto; Secretária: Karina Cabral de Oliveira.
4. **Ordem do dia:** (i) aprovar a reversão do saldo negativo na conta Reserva de Capital para a conta da Reserva de Lucros; (ii) aprovar a contratação a ser realizada pela Companhia acima de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia; (iii) autorizar a assinatura das contratações, nos termos dos artigos 25, XXI do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consignar a renúncia da Sra. Carla Araújo Sautchuk ao cargo de Diretora de Operações e Serviços da Companhia.
5. **Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nelson Gomes Roseira Mello, que convidou a Sra. Karina Cabral de Oliveira para secretariá-lo. Após as apresentações, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) aprovaram a reversão do saldo negativo na conta de Reserva de Capital, especificamente na subconta Opções Outorgadas Reconhecidas, mediante a transferência do montante de R\$ 48.052.276,67 (quarenta e oito milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e



sessenta e sete centavos) da conta de Reserva de Lucros, especificamente da subconta Lucros Acumulados, com base nas Demonstrações Financeiras encerradas em 30 de setembro de 2024.

(ii) autorizaram a Diretoria a concluir as tratativas e celebrar, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, o Contrato de Contragarantia Acessório ao Seguro Garantia firmado entre Companhia e Avla Seguros Brasil S.A., Newe Seguros S.A., Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. e Akad Seguros S.A., de acordo com as minutas disponibilizadas aos Conselheiros e arquivadas na sede da Companhia;

(iii) autorizaram nos termos do artigo 25, XXI do Estatuto Social da Companhia e em conformidade com o material discutido com os Conselheiros e arquivado na sede da Companhia, a Diretoria da Companhia a concluir as tratativas e celebrar o: (i) quinto aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural firmado entre a Companhia e a Edge Comercialização S.A., aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (“ARSESP”); e (ii) o décimo aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural canalizado para uso termo-industrial, a ser firmado entre a Companhia e a Necta Gás Natural S.A., condicionado a obtenção da prévia aprovação da ARSESP; e

(iv) consignaram a renúncia da Sra. Carla Araújo Sautchuk ao cargo de Diretora de Operações e Serviços da Companhia. A Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seu mandato.

6. **Encerramento, Lavratura e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião por tempo suficiente para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. 27 de dezembro de 2024. (aa) Nelson Roseira Gomes – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Karina Cabral de Oliveira – Secretária da Mesa; Antonio Simões Rodrigues Junior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Vegin, Derica Sayuri Harada Rodrigues da Silva – *Conselheiros*.

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

Karina Cabral de Oliveira
Secretária