



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 25º (vigésimo quinto) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às 12h00 (doze horas), 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Nelson Roseira Gomes Neto, Antônio Simões Rodrigues Júnior, Dérica Sayuri Harada Rodrigues da Silva e Luis Carlos Veguin, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 21, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Nelson Roseira Gomes Neto; Secretária: Karina Cabral de Oliveira.
4. **Ordem do dia:** (i) autorizar a assinatura das contratações, nos termos do artigo 25, XXI do Estatuto Social da Companhia; (ii) deliberar sobre alteração do jornal de grande circulação para as publicações legais da Companhia, da “Folha de São Paulo” para o “O Estado de São Paulo”; e (iii) 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 25 de abril de 2025, às 09h00 (“Proposta da Administração”).
5. **Deliberações:** Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto, que convidou a Srta. Karina Cabral de Oliveira para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas.

(i) 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) Décimo Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado para uso Termo-Industrial; e (ii) Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), a serem celebrados entre a Companhia e a Necta Gás Natural S.A, ambos aprovados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (“ARSESP”) em 18 de março de 2025;

(ii) aprovaram a alteração do jornal de grande circulação para as publicações legais da Companhia, da “Folha de São Paulo” para o “O Estado de São Paulo”. Considerando tal aprovação, a Companhia passará a realizar suas publicações legais exclusivamente no “O Estado de São Paulo” após a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 25 de abril de 2025, nos termos do artigo 289, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e

(iii) aprovaram a divulgação da Proposta da Administração, que contempla as seguintes matérias para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 09h00:

(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Aprovação 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 31.12.2024;

(ii) Aprovação da destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2024;

(iii) Alteração de número de membros de 5 (cinco) para 6 (seis), que compõem o Conselho de Administração da Companhia;

(iv) Eleição do membro do Conselho de Administração;

(v) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia;



- (vi) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia;
- (vii) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
- (viii) Aprovação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2025; e

(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovação do Orçamento de Capital referente ao exercício de 2025.

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. 25 de março de 2025. (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 Veguin e 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