

**COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA****C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17****N.I.R.E.: 35.300.045.611****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dez, às 16:00 horas, na sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua Olimpíadas, 205, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Luis Augusto Domenech – Vice Presidente, e Daniel Seixas Gomide – Secretário. **Conselheiro Presente:** Sr. Sidney Batista da Rocha. Os Srs. Luis Augusto Domenech, Roberto Schloesser Junior, Marcelo Menicucci Esteves, Alexandre Cerqueira da Silva, Benedict John Thorpe Wright e a Sra. Sonia Maria Brotas Monteiro Lima participaram via teleconferência, em conformidade com o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **Convidados:** Srs. Roberto Collares Lage, Leonardo Serra Netto Lerner, Sérgio Luiz da Silva, Paulo Geraldo Polezi e Fernando Tortorello, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico, Diretor Vice Presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de Gás, Superintendente de Tesouraria e Gerente de Tesouraria. Ordem do dia: **(i) Apreciação da Proposta da Diretoria para Celebração do Primeiro Contrato da Operação de Financiamento do EIB, no valor de 100 milhões de Euros, com garantia de fiança bancária.** Deliberações: Após a apresentação realizada pelo Diretor de Finanças e Relações com Investidores sobre os termos e condições da operação de financiamento, foi aprovada por unanimidade a celebração do contrato referente à primeira parcela, no valor de € 100.000.000,00 (cem milhões de euros), com garantia de fiança bancária, do financiamento de longo prazo concedido pelo European Investment Bank, no montante total de € 200.000.000,00 (duzentos milhões de euros), destinado à expansão, modernização e reforço da rede de distribuição de gás canalizado e outros investimentos para dar suporte à operação da Companhia, dentro de todos os mercados em que a Comgás presta o serviço público de distribuição de gás, conforme expectativas da Companhia para seus investimentos no triênio de 2010, 2011 e 2012. O desembolso dos recursos se dará mediante o cumprimento de determinadas condições dispostas no referido contrato de financiamento. Ficam autorizados

os Srs. Luis Augusto Domenech e Roberto Collares Lage, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos do disposto nos artigos 28, inciso X, e 36, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia a assinarem em conjunto o contrato de financiamento acima mencionado.

Encerramento, Lavratura e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho 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, 24 de março de 2010.

Daniel Seixas Gomide
Secretário