

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 DO CONSELHO FISCAL

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 10:00 horas, reuniram-se na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua Olimpíadas, 205 - 10º andar, Capital do Estado de São Paulo, os Srs. Hamilton Ferreira Silva, Bruno Cordeiro Justo, Guilherme Parente Caldas Barreto e Paulo Caio Ferraz de Sampaio, membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, conforme convocação datada de 16 de julho de 2010. Os Srs. Bruno Cordeiro Justo e Guilherme Parente Caldas Barreto participaram via teleconferência, em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás. Ainda, participaram como convidados os Srs. Peter August Herzog e a Sra. Barbara Padilha de Carvalho, representantes da PriceWaterhouse&Coopers Auditores Independentes.; Juan Pol Ferran Moncunill, Gerente de Contabilidade; Luiz Roberto Tibério, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro; Daniel Seixas Gomide, Gerente Jurídico Corporativo, e Roberto Collares Lage, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, a fim de examinar os itens relativos à seguinte Ordem do Dia: **(i)** Análise das demonstrações financeiras (ITR - informações trimestrais) da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2010 e a republicação das demonstrações financeiras (ITR – informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2010 em IFRS; **(ii)** Proposta de resgate das ações preferenciais classe B de emissão da Companhia e respectiva alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Comgás; **(iii)** Alteração do artigo 45, §1º do Estatuto Social da Companhia; e **(iv)** Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Hamilton Ferreira Silva, Presidente do Conselho Fiscal, que convidou o Sr. Luiz Roberto Tibério para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os Conselheiros examinaram os itens da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações: **(i)** Aprovada, por unanimidade de votos, a publicação das demonstrações financeiras (ITR -

informações trimestrais) da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2010, já adotando-se o IFRS, e à republicação das demonstrações financeiras (ITR – informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2010 em IFRS, após apresentação realizada pelo Sr. Luiz Roberto Tibério. Relativamente ao item **(ii)** da Ordem do Dia, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, emitiu parecer favorável à aprovação da proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28 de julho de 2010 para: **(a)** resgate de 696.935 (seiscentos e noventa e seis mil, novecentas e trinta e cinco) ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$ 24.246.646,26 (vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), equivalentes a 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos percentuais) do respectivo preço de emissão, sem correção monetária, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, com o conseqüente cancelamento dessas ações, sem redução do capital social, já que o pagamento do valor das ações objeto da operação de resgate será efetuado mediante a utilização do saldo constante da Reserva de Capital para Resgate de Ações da Companhia, constituída quando da emissão das ações preferenciais Classe B, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/03/2010; e **(b)** alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, decorrente do resgate das ações preferenciais Classe B, passando a redação a vigorar da seguinte forma: *“O capital social subscrito e integralizado é de 636.984.619,26 (seiscentos e trinta e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), representado por 93.910.898 (noventa e três milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e noventa e oito) ações ordinárias sem valor nominal e totalmente integralizadas; 25.911.899 (vinte e cinco milhões, novecentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove) ações preferenciais de classe A, conforme definição do Parágrafo 3º abaixo, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas”*. Com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade, emitir parecer favorável à alteração do parágrafo 1º do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com o disposto na Lei nº 11.638/2007, para que passe a vigorar com a seguinte redação: *“No encerramento do exercício levantar-se-á o balanço patrimonial da Companhia e serão elaboradas as demonstrações de lucros e prejuízos acumulados (mutações do patrimônio líquido), resultado do exercício, fluxo de caixa e valor adicionado, observadas as prescrições legais.”*. Relativamente ao item **(iv)** da Ordem do Dia, o Sr. Hamilton Ferreira Silva, Presidente

do Conselho Fiscal, informou que os assuntos de interesse deste Órgão para o momento estiveram elencados na Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião em que foi determinada a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás. São Paulo, 22 de julho de 2010.

Hamilton Ferreira Silva

Paulo Caio Ferraz de Sampaio

Obs: Nos termos em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Comgás, os membros do Conselho Fiscal que participaram remotamente da reunião, registrarão sua opinião por escrito, em manifestações em separado, a quais serão arquivadas, junto com a presente, no respectivo livro de atas de reunião do Conselho Fiscal.