

**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 ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, Hora e Local: Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às 15:00 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:** Nelson Luiz Costa Silva – Presidente, e Daniel Seixas Gomide – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Srs. Nelson Luiz Costa Silva, Luis Augusto Domenech, Marcelo Menicucci Esteves, Alexandre Cerqueira da Silva, Roberto Schloesser Junior, Benedict John Thorpe Wright, Pedro de Andrade Faria e Sidney Batista da Rocha. Os Srs. Nelson Luiz Costa Silva, Roberto Schloesser Junior, Marcelo Menicucci Esteves, Alexandre Cerqueira da Silva, Benedict John Thorpe Wright e Pedro de Andrade Faria participaram via teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **Convidados:** Srs. Roberto Collares Lage, Sergio Luiz da Silva, Edson Moro, Luiz Roberto Tibério e Carlos Montagna, respectivamente, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Diretor Vice Presidente e Comercial, Planejamento e Suprimento de Gás, Superintendente de SSMQ e Conformidades, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro e Superintendente de Suprimento de Gás e Termoeletricidade da Comgás. **Ordem do dia:** (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados no ano e os assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM); (ii) Pagamento da 4ª Parcela de Juros sobre Capital Próprio relativos ao exercício de 2010; (iii) Autorização para celebração de termo aditivo ao Contrato de compra de gás celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e o correspondente contrato de venda de gás à UTE Fernando Gasparian; e (iv) Proposta de Calendário Corporativo com fixação de datas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria relativas ao exercício de 2011. **Deliberações:** O

Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou o Sr. Luiz Roberto Tibério para conduzir a apresentação sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados no ano referida no item **(i)** da Ordem do Dia e o Sr. Edson Moro apresentou os assuntos relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM), tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os assuntos apresentados. Os Conselheiros examinaram o item **(II)** da Ordem do Dia, tendo o Sr. Roberto Collares Lage conduzido uma apresentação sobre a proposta da Diretoria para pagamento da 4ª parcela de Juros sobre Capital Próprio referente ao exercício de 2010, que se dará de acordo com as seguintes condições: (a) valor total de R\$ 8.957.839,16 (oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,0731765984177896 por ação ordinária e valor bruto de R\$ 0,0804942582556377 por ação preferencial.; (b) os créditos correspondentes aos juros sobre capital próprio serão lançados nos registros contábeis da Companhia, em nome de cada acionista, na data de 17/12/2010 com base na posição acionária de 16/12/2010; (c) a partir de 17/12/2010, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”; (d) o pagamento da quarta parcela dos juros sobre capital próprio será efetuado em 31/01/2011, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração; (e) os juros sobre capital próprio pagos aos acionistas deverão ser imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos em 2011, relativos ao exercício social de 2010, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária; e (f) o pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito à incidência de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 21/12/2010. Concluída a apresentação da proposta da Diretoria e após esclarecimentos aos membros do Conselho de Administração, a matéria foi submetida à deliberação e aprovada, por maioria de votos dos presentes, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Sidney Batista da Rocha se absteve de votar esse item. Após apresentação conduzida pelo Superintendente de Suprimento de Gás e Termoeletricidade da Companhia, o item **(iii)** da Ordem do Dia foi aprovado por unanimidade de votos, com a autorização para a celebração de termo aditivo ao Contrato de compra de gás celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e o correspondente contrato de venda de gás à UTE Fernando Gasparian; Por fim, com relação ao item **(iv)** da Ordem do Dia, foi aprovado, por unanimidade, o calendário proposto com a fixação de datas da

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração e das Reuniões do Comitê de Auditoria relativas ao exercício de 2011. O calendário aprovado será anexado à presente ata. **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, 16 de dezembro de 2010.

Luis Augusto Domenech

Vice-Presidente

Daniel Seixas Gomide

Secretário

Sidney Batista da Rocha

Membro

obs.: os membros que participam por vídeo e teleconferência não assinam a ata – item 5.8 do Regimento Interno do CA, mas devem formalizar seus votos por meio de pareceres (Manifestação de Voto, nos termos do anexo V do Regimento Interno).