

# COMGÁS

## Natural

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures.

### ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

Os recursos desta Oferta serão utilizados para o pagamento das Notas Promissórias emitidas pela Emissora em 01 de março de 2013, que, por sua vez, financiaram os Projetos de Investimentos (conforme descrito na seção "Destinação dos Recursos" do Prospecto Definitivo), os quais foram aprovados pela Portaria 248, emitida pelo Ministério de Minas e Energia em 22 de julho de 2013.

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da Instrução CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM 471"), do convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas ("Convênio"), a Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Emissora"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO BTG PACTUAL S.A. ("BTG Pactual"), o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA") e o BANCO J.P. MORGAN S.A. ("J.P. Morgan") e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o Itaú BBA, os "Coordenadores" vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública ("Oferta"), de 540.000 (quinhentas e quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas, escriturais, da espécie quirografária ("Debêntures"), em três séries, sendo (i) 128.197 (cento e vinte e oito mil, cento e noventa e sete) Debêntures na primeira série; (ii) 269.338 (duzentas e sessenta e nove mil, trezentas e trinta e oito) Debêntures na segunda série; e (iii) 142.465 (cento e quarenta e duas mil, quatrocentas e sessenta e cinco) Debêntures na terceira série, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) em 15 de setembro de 2013 ("Data da Emissão"), da terceira emissão da

## COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
 CNPJ nº 61.856.571/0001-17 - NIRE 35.300.045.611 - CVM nº 01563-6  
 Rua Capitão Faustino de Lima, nº 134, Prédio Operacional, Brás, CEP 03040-030 - São Paulo, SP

Classificação de Risco Moody's: "Baa3/Aa1.br"

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRCGASDBS010

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRCGASDBS028

Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRCGASDBS036

perfazendo o total de

# R\$ 540.000.000,00

(quinhentos e quarenta milhões de reais)

A Oferta foi composta de 540.000 (quinhentas e quarenta mil) Debêntures, sendo 128.197 (cento e vinte e oito mil, cento e noventa e sete) Debêntures da Primeira Série, 269.338 (duzentas e sessenta e nove mil, trezentas e trinta e oito) Debêntures da Segunda Série e 142.465 (cento e quarenta e duas mil, quatrocentas e sessenta e cinco) Debêntures da Terceira Série. Deste total (i) 400.000 (quatrocentos mil) Debêntures referem-se à oferta base; (ii) 60.000 (sessenta mil) Debêntures são decorrentes do exercício da Opção de Lote Suplementar, sendo 14.244 (quatorze mil, duzentas e quarenta e quatro) Debêntures da Primeira Série, 29.927 (vinte e nove mil, novecentas e vinte e sete) Debêntures da Segunda Série e 15.829 (quinze mil, oitocentas e vinte e nove) Debêntures da Terceira Série; e (iii) 80.000 (oitenta mil) Debêntures são decorrentes do exercício da Opção de Lote Adicional, sendo 18.992 (dezoito mil, novecentas e noventa e duas) Debêntures da Primeira Série, 39.902 (trinta e nove mil, novecentas e duas) Debêntures da Segunda Série e 21.106 (vinte e uma mil, cento e seis) Debêntures da Terceira Série.

O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio do terceiro aditamento à Escritura de Emissão, celebrado em 27 de setembro de 2013 entre o Agente Fiduciário e a Emissora, e devidamente arquivado perante a JUCESP sob o nº ED001139-3/003, em 04 de outubro de 2013.

As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário por meio do (i) Módulo CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP 21"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, e/ou (ii) BOVESPA FIX ("BOVESPA FIX") ambiente de negociação de ativos administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA.

#### AUTORIZAÇÃO

A emissão das Debêntures e a Oferta foram realizadas com base nas deliberações das Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas em 07 de março de 2013, 08 de maio de 2013 ("RCAs") e 19 de agosto de 2013 ("RCA de Rerratificação"), nas quais foram deliberadas as condições da Oferta, conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 59 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e de acordo com o Estatuto Social da Emissora. As RCAs foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "O Estado de São Paulo", em 14 de março de 2013 e 25 de maio de 2013, respectivamente, e arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 04 de abril de 2013, sob o nº 131.760/13-0 e, em 21 de maio de 2013, sob o nº 190.649/13-6, respectivamente. A RCA de Rerratificação foi publicada no DOESP e no jornal "O Estado de São Paulo" em 17 de setembro de 2013 e foi registrada e arquivada na JUCESP em 09 de setembro de 2013 sob o nº 348.417/13-5.

#### AGENTE FIDUCIÁRIO

O Agente Fiduciário é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, sala 514, bloco 4 ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)). Para os fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 10 da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada ("Instrução CVM 28"), com base no organograma da Emissora, o Agente Fiduciário declara que não presta serviços de agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo econômico da Emissora.

#### ESCRITURADOR MANDATÁRIO

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900 ([www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)).

#### BANCO LIQUIDANTE DA EMISSÃO

A instituição prestadora dos serviços de banco liquidante das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, CEP 06029-900 ([www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)).

Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures: (i) para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta extrato em nome do debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; e/ou (ii) para as Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.

A Oferta foi previamente submetida à análise da ANBIMA, nos termos do Convênio.

#### REGISTRO NA CVM

A Oferta foi registrada pela CVM em 07 de outubro de 2013, sob o número CVM/SRE/DEB/2013/021 para as Debêntures da Primeira Série, sob o número CVM/SRE/DEB/2013/022 para as Debêntures da Segunda Série e sob o número CVM/SRE/DEB/2013/023 para as Debêntures da Terceira Série.

Data de Encerramento da Oferta: 16 de outubro de 2013.

#### DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO:

##### Primeira Série

| Investidor  | Subscritores | Debêntures da Primeira Série Subscritas |
|---|--------------|---|
| Pessoas Físicas   | 3            | 230                                     |
| Clubes de Investimento  | 1            | 100                                     |
| Fundos de Investimento  | 85           | 99.661                                  |
| Entidades de Previdência Privada  | -            | -                                       |
| Companhias Seguradoras  | 1            | 78                                      |
| Investidores Estrangeiros   | -            | -                                       |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                       |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta   | 1            | 2.000                                   |
| Demais Instituições Financeiras   | 5            | 25.128                                  |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                       |
| Demais Pessoas Jurídicas  | 1            | 1.000                                   |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta | -            | -                                       |
| Outros  | -            | -                                       |
| <b>Total</b>  | <b>97</b>    | <b>128.197</b>                          |

##### Segunda Série

| Investidor  | Subscritores | Debêntures da Segunda Série Subscritas |
|---|--------------|--|
| Pessoas Físicas   | 690          | 212.396                                |
| Clubes de Investimento  | -            | -                                      |
| Fundos de Investimento  | -            | -                                      |
| Entidades de Previdência Privada  | -            | -                                      |
| Companhias Seguradoras  | -            | -                                      |
| Investidores Estrangeiros   | -            | -                                      |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                      |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta   | 1            | 27.000                                 |
| Demais Instituições Financeiras   | 9            | 27.912                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                      |
| Demais Pessoas Jurídicas  | 3            | 2.030                                  |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta | -            | -                                      |
| Outros  | -            | -                                      |
| <b>Total</b>  | <b>703</b>   | <b>269.338</b>                         |

##### Terceira Série

| Investidor  | Subscritores | Debêntures da Terceira Série Subscritas |
|---|--------------|---|
| Pessoas Físicas   | 236          | 88.472                                  |
| Clubes de Investimento  | -            | -                                       |
| Fundos de Investimento  | 1            | 300                                     |
| Entidades de Previdência Privada  | -            | -                                       |
| Companhias Seguradoras  | -            | -                                       |
| Investidores Estrangeiros   | -            | -                                       |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                       |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta   | 1            | 26.000                                  |
| Demais Instituições Financeiras   | 6            | 27.593                                  |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta  | -            | -                                       |
| Demais Pessoas Jurídicas  | 1            | 100                                     |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio da Oferta | -            | -                                       |
| Outros  | -            | -                                       |
| <b>Total</b>  | <b>245</b>   | <b>142.465</b>                          |

#### TERMOS DEFINIDOS

Os termos definidos com letras maiúsculas neste Anúncio de Encerramento que não contém definição possuem os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão, Contrato de Distribuição e/ou Prospectos, conforme o caso.

ANBIMA A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

#### COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER

