

**COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO**  
**CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66**  
**NIRE Nº 35300059107**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO (“Companhia”) REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 14 de maio de 2020 às 17:15, por meio eletrônico;

**2. Presentes:** Patrícia Bentes, Hélio de Lima Magalhães, Walter Weiszflog, Ingo Plöger, Alfredo Weiszflog, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Andiara Petterle, Tilo Plöger e Thibaud Lecuyer.

**3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela Presidente do Conselho de Administração, que indicou a Sra. Carolina Alcoforado para secretariar os trabalhos;

**4. Ordem do Dia: (i) Apreciar a destituição do Sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo das funções de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; (ii) Deliberar sobre a renomeação da Diretoria Financeira para Diretoria Operacional; (iii) Apreciar as indicações de novos diretores para as funções de Diretor Operacional e de Diretor de Relações com Investidores.**

**5. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**5.1.** O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovou a destituição do Sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo da função de Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

**5.2.** Em prosseguimento, o Conselho de Administração aprovou a nova denominação da Diretoria Financeira, a qual passará a ser denominada Diretoria Operacional, mantendo todas as atribuições definidas no Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**5.3.** Em consequência da destituição acima, o colegiado elegeu, nos termos do que dispõe o Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, para o exercício das funções de Diretora Operacional, com as atribuições constantes do Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, Carolina Alvim Guedes Alcoforado, brasileira, casada, Economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.981.769-3 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 323.732.308-01, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tito, nº 479, 2º andar, CEP: 05051-000. Para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores, com as atribuições constantes do Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi eleito o sr. Rafael Gibini, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.459.641-3 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 283.632.988-24, residente e domiciliado nesta Capital do

Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tito, nº 479, 2º andar, CEP: 05051-000, que acumulará as funções de Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

A Presidente do Conselho de Administração informou que a Diretoria Executiva da Companhia, a partir desta data, para o biênio 2019/2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	Diretor Presidente/ RI
Carolina Alvim Guedes Alcoforado	Diretora
Karin Cibele Leal Neves	Diretora
Fernanda Saboya	Diretora

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada por mim, Carolina Alcoforado, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pelos conselheiros.

São Paulo, 14 de maio de 2020

**Patrícia Gracindo Marques Bentes**

Presidente do Conselho

**Carolina Alcoforado**

Secretária da reunião