

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.730.348/0001-66
NIRE 35.300.059.107
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021

- 1. Data, hora e local:** 29 de março de 2021 das 10:30 às 17:30, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Os Conselheiros Patrícia Bentes (Presidente), Hélio Magalhães (Vice-Presidente), Alfredo Weiszflog, Andiará Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidados os Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), Carolina Alcoforado (Diretora de Operações), Karin Neves (Diretora Jurídica), Rogério Ochikubo (Gerente de Controladoria) e Stella Lima (Gerente da Secretaria do Conselho de Administração), os auditores externos Marco Papini e Marcos Aurélio de Almeida.
- 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. Stella Lima para secretariar os trabalhos.
- 4. Ordem do dia:** Foi aprovada a lavratura da presente ata no formato sumário e se iniciou a reunião com a seguinte ordem do dia: **(1)** Demonstrações Financeiras 2020; **(2)** Proposta da Administração.
 - 4.1.** A Diretora de Operações, Carolina Alcoforado, em conjunto com os auditores externos presentes, submetem as Demonstrações Financeiras 2020 e todos os documentos que a compõe (Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório Circunstanciados) à aprovação (Anexo I). Após discussão, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade recomendar as Demonstrações Financeiras à Assembleia de Acionistas para aprovação.
 - 4.2.** A seguir, o Diretor Presidente, Rafael Gibini, submete a Proposta da Administração à aprovação (Anexo II). Após discussão, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade a aprovação da Proposta da Administração para a Assembleia de Acionistas.

Nada mais havendo a tratar a Presidente do Conselho franqueia a palavra e como nenhum presente quisesse se manifestar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada, por mim, Stella Moreira Lima, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 29 de março de 2021.

Patrícia Bentes
Presidente do Conselho

Hélio Magalhães
Vice-Presidente do Conselho

Alfredo Weiszflog
Conselheiro

Andiara Petterle
Conselheira

Ingo Plöger
Conselheiro

Márcio Guedes
Conselheiro

Paulo Velloso
Conselheiro

Thibaud Lecuyer
Conselheiro

Tilo Plöger
Conselheiro

Walter Weiszflog
Conselheiro

Stella Lima
Secretária do Conselho de
Administração