

**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 17 DE MARÇO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

- 1. Data, hora e local:** 17 de março de 2020 às 17:30, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Patrícia Bentes, Hélio Magalhães, Walter Weiszflog, Ingo Plöger, Alfredo Weiszflog, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Andiana Petterle 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. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**4.1.** Apreciar a destituição do Sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo da função exercida interinamente, da função de Diretor Superintendente, posição que passará a ser denominada Diretor Presidente, e a indicação do Diretor Presidente efetivo;

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovou a destituição do Sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo da função de Diretor Superintendente interino. Fica ratificada a função do sr. Marcelo Persone Prestes de Camargo como Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

Em consequência da destituição acima, o colegiado elegeu, para início dos trabalhos em 01 de abril de 2020, nos termos do que dispõe o Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, para o exercício das funções de Diretor Presidente, com as atribuições constantes do Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, 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.

A Presidente do Conselho de Administração informou que a Diretoria Executiva da Companhia, a partir de 01 de abril de 2020, para o biênio 2019/2020, passará a ser composta da seguinte forma:

Rafael Gibini	Diretor Presidente
Marcelo Persone Prestes de Camargo	Diretor Financeiro/RI
Karin Cibele Leal Neves	Diretora Estatutária
Walter Weiszflog	Diretor Estatutário

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, 17 de março de 2020

**Patrícia Gracindo Marques Bentes**

Presidente do Conselho

**Carolina Alcoforado**

Secretária da reunião