

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 02 DE ABRIL DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 02 de abril de 2020 às 10:00, por meio eletrônico;

2. Presentes: Patrícia Gracindo Marques 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. Walter Weiszflog da função de Diretor Estatutário e a indicação de nova Diretora Estatutária;

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovou a destituição do Sr. Walter Weiszflog da diretoria, permanecendo como membro do Conselho de Administração.

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 Estatutária, com as atribuições constantes do Estatuto Social da Companhia, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, **Fernanda de Souza Saboya Barros**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.721.466-9 SSP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob nº 110.668.937-21, residente e domiciliada 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 pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	Diretor Presidente
Marcelo Persone Prestes de Camargo	Diretor Financeiro/RI
Karin Cibele Leal Neves	Diretora
Fernanda de Souza Saboya Barros	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, 02 de abril de 2020

Patrícia Gracindo Marques Bentes

Presidente do Conselho

Carolina Alcoforado

Secretária da reunião