

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO

CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66

NIRE Nº 353.000.591-07

Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Companhia Melhoramentos de São Paulo

Aos **(04)** quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às 12h00min, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO** (“CMSP”) por videoconferência, a saber, **Patrícia de Assis Bentes**, Presidente do Conselho, **Ingo Plöger**, **Márcio Guedes Pereira Junior**, **Paulo Velloso**, **Walter Weiszflog**, **Thibaud Lecuyer**, **Andiara Petterle**, **Alfredo Weiszflog**, **Hélio Lima Magalhães** e a secretária da reunião **Carolina Alcoforado**.

A Presidente do Conselho questiona se algum conselheiro possui conflito de interesses com as matérias a serem tratadas, com a negativa de todos os presentes inicia-se a reunião com a seguinte ordem do dia: (1) Eleição de novo membro do Conselho de Administração.

1. Eleição de novos membros do Conselho de Administração

A Presidente do Conselho, Patrícia Bentes, coloca em votação a aprovação da condução do Sr. **Tilo Plöger**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.181.461 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 148.407.218-90, residente e domiciliado em Rossbergweg nº 3, Código Postal 87629, Füssen, Alemanha, para recomposição do Conselho de Administração para o mandato de 2019/2021. O conselheiro foi eleito por unanimidade.

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 a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pelos conselheiros presentes.

Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

Presidente do Conselho

Hélio Lima Magalhães

Vice-Presidente

Alfredo Weiszflog

Conselheiro

Walter Weiszflog

Conselheiro

Ingo Plöger

Conselheiro

Márcio Guedes Pereira Junior

Conselheiro

Thibaud Lecuyer

Conselheiro

Paulo Velloso

Conselheiro

Andiara Petterle

Conselheira

Carolina Alcoforado

Secretaria da reunião