

**COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO**

**CNPJ Nº 60.730.348/0001-66**

**NIRE 35.300.059.107**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2020**

**1. Data, hora e local:** 08 de junho de 2020 às 10:00, por meio eletrônico;

**2. Presentes:** Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes (Presidente), Hélio Lima Magalhães (Vice-Presidente), Alfredo Weiszflog, Andiana Pedroso Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Renato Ferreira Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog.

**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 Moreira Lima para secretariar os trabalhos;

**4. Deliberações:**

**4.1.** Os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário.

**4.2.** Nos termos do artigo 13, do Estatuto Social, os conselheiros deliberaram por unanimidade a eleição do Sr. **Thomas Meyer**, brasileiro, casado, formado em Gestão e Planejamento de Marketing e Vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.067.442-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 206.098.368-11, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tito, nº 479, 2º andar, CEP: 05051-000 para as funções de Diretor da Unidade de Negócios de Fibras.

A posse do Diretor, ora eleito, fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, que contém a declaração de desimpedimento e a sujeição à cláusula compromissória estatutária, nos termos da legislação aplicável e de acordo com os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

**4.3.** Os conselheiros decidiram redesignar a denominação dos cargos da Diretoria Executiva que, a partir desta data, para o biênio 2019/2020, passará a ser composto da seguinte forma:

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
<b>Rafael Gibini</b>	Diretor Presidente e de Relações com Investidores
<b>Carolina Alvim Guedes Alcoforado</b>	Diretora de Operações
<b>Fernanda de Souza Saboya Barros</b>	Diretora da Unidade de Negócios da Editora
<b>Karin Cibele Leal Neves</b>	Diretora Jurídica e de Compliance
<b>Thomas Meyer</b>	Diretor da Unidade de Negócios de Fibras

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, sendo considerada devidamente assinada pelos conselheiros com presença registrada ao início da reunião, conforme ratificado e declarado pela Presidente e Secretária, através de suas assinaturas.

São Paulo, 08 de junho de 2020

**Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes**

Presidente do Conselho

**Stella Moreira Lima**

Secretária da reunião