

**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 25 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** 25 de março de 2022 das 12:00 às 14:30, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Os Conselheiros Hélio Magalhães (Presidente), Andiará Petterle (Vice-Presidente), Alfredo Weiszflog, Ingo Plöger, Marcio Guedes, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidados os Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), Karin Neves (Diretora Jurídica), Patrícia Weiszflog e Fernanda Bayeux (Gerente da Secretaria do Conselho de Administração).
- 3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pelo Presidente do Conselho de Administração, que indicou a Sra. Fernanda Bayeux 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 2021; **(2)** Proposta da Administração.

**4.1.** O Conselho de Administração ratifica a aprovação, outorgada por este órgão em reunião realizada dia 07/03/2022, das Demonstrações Financeiras 2021 (Anexo I) e todos os documentos que as compõem (Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório Circunstanciados), submetidas em referida ocasião pela Diretora de Operações, Carolina Alcoforado, em conjunto com os auditores externos, deliberando por unanimidade recomendar as Demonstrações Financeiras à Assembleia de Acionistas para aprovação.

**4.2.** A seguir, o Diretor Presidente, Rafael Gibini e a Diretora Karin Neves, submetem 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, Fernanda Bayeux, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo considerada assinada pelos conselheiros com presença registrada ao início da reunião, conforme ratificado e declarado pelo Presidente e Secretária, através de suas assinaturas.

São Paulo, 25 de março de 2022.

**Hélio Magalhães**

Presidente do Conselho

**Fernanda Bayeux**

Secretária do Conselho de  
Administração