



**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 30 DE JUNHO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** 30 de junho de 2022 às 9:00, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Sr. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiará Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcelo Willer, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog, por meio eletrônico.
- 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:** Inicia-se a reunião com a seguinte ordem do dia: **(1)** Aprovar a ata no formato sumário; **(2)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva e **(3)** Ratificar nomeação de Conselheiro Honorário.
- 5. Deliberações:**
  - 5.1.** Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pela Sra. Fernanda de Souza Saboya Barros ao cargo de Diretora da Unidade de Negócios da Editora, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 28 de junho de 2022, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados a Companhia enquanto exerceu referida função.
  - 5.2.** Ratificar a deliberação de nomeação do Sr. Alfredo Weiszflog como Conselheiro Honorário, com efeitos a partir de 29/04/2022, nos termos do art. 2º (§§ 1º, 2º e 3º) do Regimento do Conselho de Administração.

# JUCESP Melhoramentos

Nada mais havendo a tratar o 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 devidamente assinada pelos conselheiros com presença registrada ao início da reunião, conforme ratificado e declarado pelo Presidente e Secretária, através de suas assinaturas.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

  
*Hélio Magalhães*  
7986  
**Hélio Lima Magalhães**  
Presidente do Conselho

  
*Fernanda Bayeux*  
14052  
**Fernanda Bayeux**  
Secretária da reunião



## 2022 06 30 - Ata RCA ext\_sumária\_vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 95A6A-71A1C-A040E



17/06/2022

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 30/06/2022

### Assinaturas



**Fernanda Bayeux**  
Assinou Eletronicamente

ATLAS  
Sign  
**Fernanda Bayeux**  
14052

ATLAS  
Sign  
**FB**  
14052

Assinou em: 30 de junho de 2022, 10:21:33 | E-mail: fmb\*\*\*\*@me\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.32.70.193 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 102.0.0.0 Windows 10 | Celular: (\*\*) (\*\*)-0018



**Hélio Magalhães**  
Assinou Eletronicamente

ATLAS  
Sign  
**Hélio Magalhães**  
7986

ATLAS  
Sign  
**HM**  
7986

Assinou em: 30 de junho de 2022, 11:15:48 | E-mail: hel\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.218.231.86 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 14.1.2, Mac 10.14.6 | Celular: \*\*\*\*\*8283

