

**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 27 DE MARÇO DE 2023**

**1. Data, hora e local:** 27 de março de 2023 das 10:30 às 11:00, por meio presencial e eletrônico;

**2. Presentes:** Os Conselheiros Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiará Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Marcelo Willer, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidados os Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), Carolina Alcoforado (Diretora de Operações), Karin Neves (Diretora Jurídica), Bruno Martin (Gerente de Controladoria) e Fernanda Bayeux (Gerente da Secretaria do Conselho de Administração), os auditores externos Octavio Zampirolo, Kawana Menitti e André Barbosa.

**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 2022; **(2)** Proposta da Administração.

**4.1.** A Diretora de Operações, Carolina Alcoforado, em conjunto com o Gerente de Controladoria e os auditores externos presentes, submetem à aprovação as Demonstrações Financeiras 2022 e todos os documentos que a compõe (Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e Parecer dos Auditores Independentes), conforme apresentados e arquivados na sede na companhia. Após discussão, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 à Assembleia de Acionistas para aprovação.

**4.2.** A seguir, o Diretor Presidente, Rafael Gibini, submete a Proposta da Administração à aprovação, incluindo a proposta de distribuição de dividendos, seu detalhamento e forma de pagamento, conforme documento apresentado e arquivado na sede da Companhia. Após discussão, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade recomendar a Proposta da Administração para a Assembleia de Acionistas, para aprovação.

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.

São Paulo, 27 de março de 2023.

  
*Hélio Magalhães*

**Hélio Lima Magalhães**

Presidente do Conselho

  
*Fernanda Bayeux*

<sup>14052</sup>  
**Fernanda Bayeux**

Secretária da reunião

### 2023 03 27 - Ata RCA sumaria DF v2.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6B0E5-6A9E2-04427



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 27/03/2023

## Assinaturas



Hélio Magalhães  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de março de 2023, 21:35:26 | E-mail: he|\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 245.41.247.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.3, iOS 16.3.1 | Celular: \*\*\*\*\*8283



Fernanda Bayeux  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de março de 2023, 21:41:39 | E-mail: fmb\*\*\*\*\*@me\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.32.70.193 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0018