

**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 28 DE ABRIL DE 2023**

**1. Data, hora e local:** 28 de abril de 2023 das 8:30 às 9:00, por meio presencial e eletrônico;

**2. Presentes:** Os Conselheiros Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiara Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Marcelo Willer, Paulo Velloso, Tilo Plöger e Walter Weiszflog.

**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: eleição, em recondução, dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos.

**4.1.** Abrindo os trabalhos, nos termos do artigo 16º, § 4º, artigo 17, IV, e artigo 19, todos do Estatuto Social da COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO, primeiramente foi aprovado pelos Srs. Conselheiros que a presente ata fosse lavrada na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.40/76 e, posteriormente, o Conselho de Administração elegeu, em recondução, para compor a Diretoria da Companhia para mandato de 2 (dois) anos, a partir da data da ora transcrita reunião, por unanimidade, os Srs. **Rafael Gibini**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.459.641-3 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº283.632.988-24, para acumular as funções de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, **Karin Cibele Leal Neves**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.187.798-X SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº278.457.528-43, para exercer a função de Diretora Jurídica, Sustentabilidade e de Pessoas, **Carolina Alvim Guedes Alcoforado**, brasileira, casada, Economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.981.769-3 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº323.732.308-01, para exercer a função de Diretora de Operações, e, por fim, **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

# Melhoramentos

CPF/MF sob nº 206.098.368-11, para exercer a função de Diretor da Unidade de Negócios de Fibras e Florestal, todos os Diretores ora eleitos, residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo endereço comercial na Rua Tito, 479, 2º andar, Vila Romana, São Paulo, Estado de São Paulo, que declaram, sob as penas da Lei, não estarem incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos §1º e § 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

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, 28 de abril de 2023.

 **ATLAS**  
*signed by*

*Hélio Magalhães*

**Hélio Lima Magalhães**

Presidente do Conselho

 **ATLAS**  
*signed by*

*Fernanda Bayeux*

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

Secretária da reunião

### 2023 04 28 - Ata RCA sumaria 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: BC05C-B0099-12485



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 02/05/2023

## Assinaturas



Hélio Magalhães  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2023, 17:56:10 | E-mail: hel\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 240.15.51.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 16.4, Mac 10.15.7 | Celular: \*\*\*\*\*8283



Fernanda Bayeux  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de maio de 2023, 17:58:41 | E-mail: fmb\*\*\*\*\*@me\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.32.70.193 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0018