

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 OUTUBRO DE 2023

- 1. Data, hora e local:** 25 de outubro de 2023 às 9:00, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Sr. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiara 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 e **(2)** Eleição de novo membro para a Diretoria Executiva e composição da Diretoria Estatutária.
- 5. Deliberações:**
 - 5.1.** Foi aprovada a assinatura da ata no formato sumário.
 - 5.2.** O Conselho de Administração elege, para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2025, com posse efetiva a partir de 1º de novembro de 2023, o **Sr. JOÃO LUIZ GUILLAUMON LOPES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.099.678-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 224.335.238-93, com domicílio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, o qual declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas no §1º do artigo 1.011 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Em consequência da nomeação acima, o Presidente do Conselho de Administração informou que a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até 30 abril de 2025, passará a ser composta, a partir de 1º de novembro de 2023, pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	<i>Diretor Presidente e de Relação com Investidores</i>
Karin Cibele Leal Neves	<i>Diretora Jurídica, de Sustentabilidade e de Pessoas</i>
Carolina Alvim Guedes Alcoforado	<i>Diretora de Inovação e Novos Negócios</i>
Thomas Meyer	<i>Diretor de Fibras e Florestal</i>
João Luiz Guillaumon Lopes	<i>Diretor Financeiro</i>

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, 25 de outubro de 2023.


Hélio Magalhães
7986
Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho


Fernanda Bayeux
1052
Fernanda Bayeux
Secretária da reunião

2023 10 25 - Ata RCA ext_sumária_CFO_v1.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: D493D-745F7-3940F



Signature request initiated by: Fernanda B. in 10/25/2023

Signatures



Fernanda Bayeux
Electronically Signed



Signed in: 10/25/2023 17:50 PM | E-mail: fmb*****@me***** | IP Address: 252.24.246.3 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 117.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-0018



Hélio Magalhães
Electronically Signed



Signed in: 10/25/2023 19:21 PM | E-mail: hel*****@gm***** | IP Address: 38.43.145.21 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Safari 16.6, Mac 10.15.7 | Mobile: *****8283