

**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 2024**

**1. Data, hora e local:** 25 de março de 2024 das 20:00 às 21:00, por meio 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, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidado os Sr. Erick Vinicius Ralf Bonizzi (Gerente Jurídico).

**3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pelo Presidente do Conselho de Administração, que indicou o Sr. Erick Vinicius Ralf Bonizzi para secretariar os trabalhos.

**4. Ordem do dia: (1) Aprovação da Proposta da Administração.**

**4.1.** Iniciados os trabalhos, foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a Proposta da Administração, incluindo a proposta de distribuição de dividendos, seu detalhamento e forma de pagamento, e ainda, a proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2024, conforme documento apresentado e arquivado na sede da Companhia.

Após discussão, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar para aprovação pela Assembleia de Acionistas, a proposta de distribuição de dividendos, com pagamento em 15 de dezembro de 2024, conforme indicado na Proposta da Administração.

Na sequência, o Conselho de Administração deliberou, por maioria, registrados os votos contrários dos Conselheiros Paula Weiszflog, Paulo Velloso e Walter Weiszflog, recomendar para aprovação pela Assembleia de Acionistas, a proposta de remuneração dos administradores, no montante global de R\$14.640mil, já refletida redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor de pró-labore inicialmente proposto para remuneração dos membros do Conselho de Administração, bem como a alteração da remuneração variável dos membros da Diretoria para o exercício de 2024, conforme refletido e indicado na Proposta da Administração.

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, Erick Vinicius Ralf Bonizzi, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 25 de março de 2024.

MESA:

**Hélio Lima Magalhães**

Presidente do Conselho

**Erick Vinicius Ralf Bonizzi**

Secretário da reunião

CONSELHEIROS:

**Hélio Lima Magalhães**

**Andiara Petterle**

**Ingo Plöger**

**Marcio Guedes Pereira Junior**

**Paula Weiszflog**

**Marcelo Willer**

**Paulo Velloso**

**Thibaud Lecuyer**

**Tilo Plöger**

**Walter Weiszflog**