

**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 19 DE MARÇO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** 19 de março de 2024 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)** aprovar a constituição do Direito Real de Superfície à IBS Comercializadora Ltda. no ativo permanente.
- 5. Deliberações:**
  - 5.1.** Foi aprovada a assinatura da ata no formato sumário.
  - 5.2.** O Conselho de Administração aprova a constituição do Direito Real de Superfície à IBS Comercializadora Ltda. no ativo permanente, compreendido no Imóvel objeto da matrícula n.º 7.130, Livro 2 – Registro Geral do Registro de Imóveis, de propriedade da Companhia Melhoramentos, sobre a fração ideal equivalente a 1.500,00m<sup>2</sup> (mil e quinhentos metros quadrados), para instalação da Subestação 138kV/13,8kV de energia elétrica, mediante lavratura da escritura pública de concessão de direito real de superfície e seu respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis de Camanducaia/MG, em consonância com os artigos 1.369 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como ratificar todo e qualquer ato realizado pelos administradores e procuradores da Companhia Melhoramentos necessários aos atos indicados.

# 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, 19 de março de 2024.

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

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

### 2024 03 19 - Ata RCA ext\_sumária\_IBS\_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: 5ECF9-223DA-9E4E5

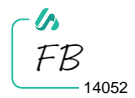


Signature request initiated by: Fernanda B. in 03/19/2024

## Signatures



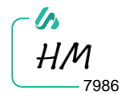
Fernanda Bayeux  
Electronically Signed



Signed in: 03/19/2024 16:34 PM | E-mail: fmb\*\*\*\*\*@me\*\*\*\*\* | IP Address: 252.24.246.3 |  
Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (\*\*) \*\*\*\*\*-0018



Hélio Magalhães  
Electronically Signed



Signed in: 03/19/2024 16:34 PM | E-mail: hel\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | IP Address: 242.99.146.248 |  
Two factor authentication: SMS | Device/App: Safari 17.1, Mac 10.15.7 | Mobile: \*\*\*\*\*8283