

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 20 DE MARÇO DE 2024

1. Data, hora e local: 20 de março de 2024 das 10:15 às 10:45, 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, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidados os Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), João Lopes (Diretor Financeiro), Bruno Martin (Gerente de Controladoria) e Fernanda Bayeux (Gerente da Secretaria do Conselho de Administração), bem como os auditores externos Octavio Zampirolo, Kawana Menitti e André Barbosa (Grant Thornton).

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)** Aprovação das Demonstrações Financeiras 2023.

4.1. O Diretor Financeiro, João Lopes, em conjunto com o Gerente de Controladoria e os auditores externos presentes, submetem à aprovação do Conselho de Administração as Demonstrações Financeiras 2023 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 2023 à Assembleia de Acionistas para aprovação.

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.

São Paulo, 20 de março de 2024.

 **ATLAS**
signed by

Hélio Magalhães

Hélio Lima Magalhães

Presidente do Conselho

 **ATLAS**
signed by

Fernanda Bayeux

Fernanda Bayeux

Secretária da reunião

2024 03 20 - Ata RCA sumaria DF.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 169F4-5F2A7-4B4E3



Signature request initiated by: Fernanda B. in 03/22/2024

Signatures



Fernanda Bayeux
Electronically Signed



Signed in: 03/22/2024 12:03 PM | E-mail: fmb*****@me***** | IP Address: 252.24.246.3 |
Two factor authentication: Whatsapp | Device/App: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-0018



Hélio Magalhães
Electronically Signed



Signed in: 03/22/2024 12:36 PM | E-mail: hel*****@gm***** | IP Address: 241.80.160.221 |
Two factor authentication: SMS | Device/App: Safari 17.1, Mac 10.15.7 | Mobile: *****8283