

**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 2025**

**1. Data, hora e local:** 19 de março de 2025 das 11:00 às 11:30, por meio presencial e eletrônico

**2. Presentes:** Presencialmente, os conselheiros Hélio Magalhães (Presidente), Andiara Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Renaux Willer, Paula Weiszflog, Thibaud Lecuyer e João Senise. Virtualmente, os conselheiros, Paulo Velloso e Tilo Plöger. Presencialmente, os convidados Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), Karin Neves (Diretora Jurídica, Pessoas e Sustentabilidade), João Lopes (Diretor Financeiro), os auditores externos Octavio Zampirolo e André Barbosa (Grant Thornton) e a Sra. Fernanda Bayeux (Gerente de Governança).

**3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pelo Presidente do Conselho de Administração, que indicou o 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 2024; **(2)** Aprovação da Proposta da Administração.

**4.1.** O Diretor Financeiro, João Lopes, juntamente com o Gerente de Controladoria e os auditores externos presentes, submeteu à apreciação do Conselho de Administração as **Demonstrações Financeiras do exercício de 2024**, acompanhadas dos respectivos documentos: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Parecer dos Auditores Independentes. Os documentos foram apresentados em conformidade com as normas contábeis vigentes e arquivados na sede da Companhia.

Após análise e discussão, **o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024 à Assembleia de Acionistas.**

**4.2.** Foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a **Proposta da Administração**, contemplando a proposta de **distribuição de dividendos**, seu

# Melhoramentos

detalhamento e a forma de pagamento, conforme documentação apresentada e arquivada na sede da Companhia.

Após análise e discussão, **o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar a aprovação da Proposta da Administração à Assembleia de Acionistas.**

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, 19 de março de 2025.

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

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

### 2025 03 19 - Ata RCA sumaria DF+Proposta Adm.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D9C3F-3A35D-7F407



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 21/03/2025

## Assinaturas



Hélio Magalhães  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de março de 2025, 11:35:04 | E-mail: hel\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.211.252.110 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.3.1, Mac 10.15.7 | Celular: \*\*\*\*\*8283



Fernanda Bayeux  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de março de 2025, 16:24:22 | E-mail: fmb\*\*\*\*\*@me\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 252.24.246.3 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0018