

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 14 DE ABRIL DE 2025

- 1. Data, hora e local:** 14 de abril de 2025 às 9:00, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração, conforme facultado pelo Estatuto Social. Participaram da reunião por meio eletrônico, os Srs. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiara Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, João Senise, Marcelo Willer, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Tilo Plöger.
- 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)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva.
- 5. Deliberações:**
 - 5.1.** Os Conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário.
 - 5.2.** O Conselho de Administração tomar conhecimento e aceita o pedido de renúncia formulado pelo **Sr. João Luiz Guillaumon Lopes** ao cargo de Diretor Financeiro, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia no dia 10 de abril de 2025, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função.

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, 14 de abril de 2025.


Hélio Magalhães
7986
Hélio Lima Magalhães

Presidente do Conselho


Fernanda Bayeux
14052
Fernanda Bayeux
Secretária da reunião

2025 04 14 - Ata RCA_sumária_ren. JL.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F3109-62887-BD42A



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 14/04/2025

Assinaturas



Hélio Magalhães
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de abril de 2025, 15:44:12 | E-mail: he|*****@gm***** | Endereço de IP: 252.0.194.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.3.1, Mac 10.15.7 | Celular: *****8283



Fernanda Bayeux
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de abril de 2025, 16:13:22 | E-mail: fmb*****@me***** | Endereço de IP: 189.40.91.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.94), iOS | Celular: (**) *****-0018