

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 Dezembro de 2021

1. Data, hora e local: 14 de dezembro de 2021 das 14:00 às 15:00, por meio eletrônico; **2. Convocação:** A presente reunião do Conselho de Administração foi convocada pelo vice-presidente do Conselho de Administração Sr Helio Magalhaes, haja vista solicitação dos conselheiros Hélio Magalhães, Alfredo Weiszflog, Andiar Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog, nos termos do artigo 14º (decimo quarto) do Estatuto Social da Companhia Melhoramentos de São Paulo. **3. Presentes:** Virtualmente Patrícia Bentes (Presidente), Hélio Magalhães (Vice-Presidente), Alfredo Weiszflog, Andiar Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Virtualmente a convidada Sra. Karin Neves (Diretora Jurídica) para secretariar a reunião. Consideram-se presentes todos os participantes da reunião no meio eletrônico. **4. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida pelo Sr Helio Magalhães, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em seus artigos 14 e 16. **5. 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) pedido de renúncia da Sra. Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes como membro deste Conselho de Administração; (2) Eleição do novo presidente deste Conselho de Administração; (3) Eleição do novo vice-presidente deste Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos, passaram os Conselheiros a examinar os itens constantes da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: **5.1. Renúncia da Sra. Patrícia Bentes como membro deste Conselho de Administração:** Os membros do Conselho de Administração, por maioria de votos, com a aprovação dos conselheiros Hélio Magalhães, Alfredo Weiszflog, Andiar Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog, aceitaram o pedido de renúncia como membro do Conselho de Administração da Sra. Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes. **5.2. Eleição do novo presidente do Conselho de Administração:** Os membros do Conselho de Administração, por maioria de votos, dos conselheiros Alfredo Weiszflog, Andiar Petterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog, e abstenção do conselheiro Helio Magalhães, aprovou a eleição do Sr. **Hélio Lima Magalhães**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 344.224.557-53, com escritório na Rua Tito, nº 479, nesta Capital do Estado de São Paulo para Presidente do Conselho de Administração. **5.3. Eleição do novo vice-presidente do Conselho de Administração:** Os membros do Conselho de Administração, por maioria de votos, com a aprovação dos conselheiros Hélio Magalhães, Alfredo Weiszflog, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger, Walter Weiszflog e abstenção de Andiar Petterle, aprovou a eleição da Sra. **Andiar Pedrosa Petterle**, brasileira, casada, publicitária, inscrita no CPF/ME sob o n.º 846.938.941-68, com escritório na Rua Tito, nº 479. Nada mais havendo a tratar e como nenhum presente quisesse se manifestar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada, por mim, Karin Neves, 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 pela Presidente, Vice-Presidente e Secretária, através de suas assinaturas. São Paulo, 14 de dezembro de 2021. **Karin Neves** - Secretária da Reunião, **Patrícia Bentes** - Presidente do Conselho, **Hélio Magalhães** - Vice-Presidente do Conselho. JUCESP nº 24.527/22-1 em 14.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>