

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 30 DE JUNHO DE 2022

1. Data, hora e local: 30 de junho de 2022 às 9:00, por meio eletrônico; **2. Presentes:** Sr. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiana 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; **(2)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva e **(3)** Ratificar nomeação de Conselheiro Honorário. **5. Deliberações: 5.1.** Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pela Sra. Fernanda de Souza Saboya Barros ao cargo de Diretora da Unidade de Negócios da Editora, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 28 de junho de 2022, agradecendo à mesma pelos relevantes serviços prestados a Companhia enquanto exerceu referida função. **5.2.** Ratificar a deliberação de nomeação do Sr. Alfredo Weiszflog como Conselheiro Honorário, com efeitos a partir de 29/04/2022, nos termos do art. 2º (§§ 1º, 2º e 3º) do Regimento do Conselho de Administração. 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, 30 de junho de 2022. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho, **Fernanda Bayeux**- Secretária da reunião. JUCESP nº 345.763/22-1 em 12.07.2022. 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/>