

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 SETEMBRO DE 2022

1. Data, hora e local: 19 de setembro de 2022 às 9:00, por meio eletrônico; **2. Presentes:** Sr. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiara 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 foom mandato até 30 de abril de 2023, com posse efetiva a partir de 03 de outubro de 2022, o **Sr. ALEXANDRE BARRIONOVO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.962.864-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 117.994.178-08, com domicílio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, para ocupar o cargo de Diretor Patrimonial, o qual declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas no §1º do artigo 1.011 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 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, 19 de setembro de 2022. Hélio Lima Magalhães - Presidente do Conselho; Fernanda Bayeux - Secretária da reunião. JUCESP nº 609.190/22-2 em 10.10.2022. 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/>