

# 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 16 DE MARÇO DE 2023

**1. Data, hora e local:** 16 de março de 2023 às 09:00, por meio eletrônico. **2. Presentes:** Srs. 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 formato sumário; **(2)** aprovar alienação, pela CMSP, de 100% de suas quotas no capital social da Nova Caieiras V Empreendimentos Imobiliários (NCV), para a PCWO Participações Ltda. **5. Deliberações: 5.1.** Os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário. **5.2.** O Conselho de Administração aprova, sem ressalvas, a alienação e transferência definitiva da totalidade das quotas detidas, direta ou indiretamente, pela Companhia no capital social da sociedade controlada Nova Caieiras V Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 24.209.479/0001-39 ("Sociedade"), para a PCWO Participações LTDA, pelo valor total de R\$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Efetivada a alienação e transferência, retira-se a Companhia da Sociedade. 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, 16 de março de 2023. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho; **Fernanda Bayeux** - Secretária da reunião. JUCESP nº 120.546/23-1 em 23.03.2023, 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/>