

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 17:00, 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 a destituição do Sr. Alexandre Barrionovo de suas funções de Diretor Patrimonial. **5. Deliberações: 5.1.** Os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário. **5.2.** O Conselho de Administração aprovou a destituição do Sr. Alexandre Barrionovo de suas funções de Diretor Patrimonial, a partir de 16 de março de 2023, sem a eleição de substituto para complemento do mandato. Em consequência da destituição acima, o Presidente do Conselho de Administração informou que a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até abril de 2023, passará a ser composta, a partir de 17 de março de 2023, pelos seguintes diretores estatutários: **Rafael Gibini** - *Diretor Presidente e de Relação com Investidores*, **Karin Cibele Leal Neves** - *Diretora Jurídica, de Sustentabilidade e de Pessoas*, **Carolina Alvim Guedes Alcoforado** - *Diretora de Operações*, **Thomas Meyer** *Diretor de Fibras e Florestal*. 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 133.205/23-0 em 03.04.2023, 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/>