

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO

CNPJ nº 60.730.348/0001-66 - NIRE 35.300.059.107 - COMPANHIA ABERTA

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 17 de Dezembro de 2024

1. Data, hora e local: 17 de dezembro de 2024 às 14:00, 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 João Senise, 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 e (2) Eleição de novo membro para a Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** **5.1.** Foi aprovada a assinatura da ata no formato sumário. **5.2.** O Conselho de Administração elege, para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2025 e posse efetiva a partir de 1º de janeiro de 2025, o **Sr. RENAN JANSSEN BARBOSA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.940.995-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 308.470.168-70, 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. O Presidente do Conselho de Administração informa que a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até abril de 2025, passará a ser composta, a partir de 1º de janeiro de 2025, 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 Inovação e Novos Negócios*; **Thomas Meyer** - *Diretor de Fibras e Florestal*; **João Luiz Guillaumon Lopes** - *Diretor Financeiro*; **Renan Janssen** - *Diretor Patrimonial*. 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, 17 de dezembro de 2024. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho, **Fernanda Bayeux** - Secretária da reunião. JUCESP nº 827/25-3 em 06.01.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>