

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 MARÇO DE 2025

1. Data, hora e local: 19 de março de 2025 das 11:00 às 11:30, por meio presencial e eletrônico. **2. Presentes:** Presencialmente, os conselheiros Hélio Magalhães (Presidente), Andriara Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Renaux Willer, Paula Weiszflog, Thibaud Lecuyer e João Senise. Virtualmente, os conselheiros, Paulo Velloso e Tilo Plöger. Presencialmente, os convidados Srs. Rafael Gibini (Diretor Presidente), Karin Neves (Diretora Jurídica, Pessoas e Sustentabilidade), João Lopes (Diretor Financeiro), os auditores externos Octavio Zampirolo e André Barbosa (Grant Thornton) e a Sra. Fernanda Bayeux (Gerente de Governança). **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:** Foi aprovada a lavratura da presente ata no formato sumário e se iniciou a reunião com a seguinte ordem do dia: **(1) Aprovação das Demonstrações Financeiras 2024; (2) Aprovação da Proposta da Administração. 4.1.** O Diretor Financeiro, João Lopes, juntamente com o Gerente de Controladoria e os auditores externos presentes, submeteu à apreciação do Conselho de Administração as **Demonstrações Financeiras do exercício de 2024**, acompanhadas dos respectivos documentos: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Parecer dos Auditores Independentes. Os documentos foram apresentados em conformidade com as normas contábeis vigentes e arquivados na sede da Companhia. Após análise e discussão, **o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024 à Assembleia de Acionistas. 4.2.** Foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a **Proposta da Administração**, contemplando a proposta de **distribuição de dividendos**, seu detalhamento e a forma de pagamento, conforme documentação apresentada e arquivada na sede da Companhia. Após análise e discussão, **o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar a aprovação da Proposta da Administração à Assembleia de Acionistas.** 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. São Paulo, 19 de março de 2025. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho, **Fernanda Bayeux** - Secretária da reunião. JUCESP nº 117.419/25-4 em 03.04.2025, 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/>