

# 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 14 DE ABRIL DE 2025

**1. Data, hora e local:** 14 de abril de 2025 às 9:00, por meio eletrônico; **2. Presentes:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração, conforme facultado pelo Estatuto Social. Participaram da reunião por meio eletrônico, os Srs. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andriara Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, João Senise, Marcelo Willer, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Tilo Plöger. **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)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva. **5. Deliberações: 5.1.** Os Conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário. **5.2.** O Conselho de Administração tomar conhecimento e aceita o pedido de renúncia formulado pelo **Sr. João Luiz Guillaumon Lopes** ao cargo de Diretor Financeiro, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia no dia 10 de abril de 2025, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função. 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, 14 de abril de 2025. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho, **Fernanda Bayeux**- Secretária da reunião. JUCESP nº 141.943/25-7 em 05.05.2025, 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/>