

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 08 DE MAIO DE 2025

1. Data, hora e local: 8 de maio de 2025 às 09:00, 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), Ingo Plöger, João Comério, João Carlos Senise, Marcelo Willer, Paula Weiszflog, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Tilo Plöger, 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)** ITR - 1º trimestre; **(3)** Eleição de novo membro para a Diretoria Executiva; **(4)** Reeleição Membros da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** **5.1.** Os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário. **5.2.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o ITR do 1º trimestre, conforme apresentado pela Diretoria Executiva. **5.3.** O Conselho de Administração elege, para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2027, a **Sra. Maria Eugênia dos Santos Buosi**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.986.916-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 309.968.038-90, com domicílio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, para ocupar o cargo de Diretora Financeira, a 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. **5.4.** O Conselho de Administração confirma a eleição, em recondução, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2027, por unanimidade, os Srs. **Rafael Gibini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.459.641-3 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 283.632.988-24, para acumular as funções de *Diretor Presidente e de Relações com Investidores*; **Karin Cibele Leal Neves**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.187.798-X SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 278.457.528-43, para exercer a função de *Diretora Jurídica, Sustentabilidade e de Pessoas*; **Carolina Alvim Guedes Alcoforado**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.981.769-3 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 323.732.308-01, para exercer a função de *Diretora de Inovação e Novos Negócios*; **Thomas Meyer**, brasileiro, casado, formado em gestão e planejamento de marketing e vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.067.442-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 206.098.368-11, para exercer a função de *Diretor da Unidade de Negócios de Fibras e Florestal*; **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, para exercer a função de *Diretor de Desenvolvimento Imobiliário*, todos os Diretores ora eleitos, residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo endereço comercial na Rua Tito, 479, 2º andar, Vila Romana, São Paulo, Estado de São Paulo, que declaram, sob as penas da Lei, não estarem incursos em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos §1º e § 2º do artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações). O Presidente do Conselho de Administração informa que a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2027, passará a ser composta, a partir de 8 de maio 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*; **Maria Eugênia dos Santos Buosi** - *Diretora Financeira*; **Renan Janssen** - *Diretor de Desenvolvimento Imobiliário*. 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, 8 de maio de 2025. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho de Administração, **Fernanda Bayeux** - Secretária da reunião. JUCESP nº 170.733/25-7 em 21.05.2025, 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/>