

# 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 27 de outubro de 2025

**1. Data, hora e local:** 27 de outubro de 2025, às 9h00, 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), Antonio Joaquim de Oliveira (Vice-Presidente), Ingo Plöger, João Senise, Marcelo Willer, João Comério, 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 toma conhecimento e aceita o pedido de renúncia formulado pelo **Sr. Thomas Meyer** ao cargo de Diretor de Fibras e Florestal, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 16 de outubro de 2025, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados. 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, 27 de outubro de 2025. **Hélio Lima Magalhães** - Presidente do Conselho, **Fernanda Bayeux** - Secretária da reunião. JUCESP nº 420.594/25-5 em 25.11.2025, Marina Centurion Dardani - 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/>