



COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO
CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66
NIRE Nº 35.300.059.107
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Companhia Melhoramentos de São Paulo (“Companhia”), na Rua Tito, 479, Vila Romana, CEP 05051-000, nesta Capital do Estado de São Paulo.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 29 de março, 01 e 02 de abril de 2024 no jornal O Estado de São Paulo (páginas B29, B7 e B3, respectivamente), em sua versão digital certificada, no site do referido jornal, conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II, da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro 1976 (“Lei nº 6.404/1976”).
- III. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da Administração, as demonstrações financeiras e o parecer do auditor independente da Companhia – Grant Thornton Auditores Independentes Ltda (CRC 2SP-025.583/O-1) (“Auditor Independente”) – relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicados na edição do dia 26 de março de 2024 no jornal O Estado de São Paulo, páginas R1 a R6, do caderno Economia e Negócios, e em 26 de março de 2024, em sua versão digital certificada, no site do referido jornal. Todos os documentos exigidos pela Lei nº 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº 81/22 com relação às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária foram disponibilizadas aos acionistas da Companhia.
- IV. **PRESENÇA E QUORUM:** Presentes Acionistas representando 94,09% (noventa e quatro inteiros e nove décimos por cento) do capital social votante da Companhia, titulares de 5.296.727 (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, setecentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais, considerando que não houve recebimento de boletim de voto a distância, perfazendo assim o quórum legal de instalação e deliberação das matérias propostas na Assembleia Geral Ordinária. Presentes, ainda, o Sr. **Octavio Zampirolo Neto**, Contador inscrito no CRC nº 1SP-289.095/O-3, representante do Auditor Independente.

Melhoramentos

- V. **MESA:** Nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sra. **ANDIARA PEDROSO PETERLE** exerceu a função de Presidente da Assembleia, que convidou a mim, **FERNANDA BAYEUX**, para secretariá-la.
- VI. **ORDEM DO DIA:**
- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 7.878 mil e consequente distribuição de dividendos; e
 - (iii) Fixar o montante global de remuneração dos administradores, para o exercício social de 2024.
- VII. **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Dando início aos trabalhos, (i) a Sra. Presidente informou aos acionistas que estavam presentes nesta Assembleia Geral Ordinária ações representativas de mais de 2/3 do capital social com direito de voto da Companhia; (ii) dispensou-se a leitura do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, os quais foram divulgados pela Companhia e são do conhecimento dos acionistas; e (iii) autorizou-se a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976.
- VIII. **DELIBERAÇÕES:** Após certificar a ausência de recebimento de votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante Instrução CVM nº 81/2022, conforme alterada, o exame e discussão das matérias postas para discussão, os acionistas presentes deliberaram:
- (i) Aprovar, por unanimidade, registrando-se as abstenções (conforme mapa de votação constante do **Anexo I**), o relatório e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em



Melhoramentos

31/12/2023, acompanhadas das respectivas Notas Explicativa e do parecer do Auditor Independente.

(ii) Aprovar, por unanimidade (conforme mapa de votação constante do **Anexo I**), a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 7.878 mil, e consequente distribuição de dividendos, na forma prevista nos artigos 30 e 31 do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos:

(ii.1) Constituição de reserva legal no montante de R\$ 394 mil;

(ii.2) Constituição de reserva estatutária no montante de R\$ 374 mil;

(ii.3) Distribuição de dividendos no montante de R\$ 1.871 mil, em atenção ao dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, sendo devido R\$ 0,28893 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três centavos de real) por ação ordinária, e R\$ 0,31781 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e um centavos de real) por ação preferencial, todas nominativas, de emissão da Companhia, a serem pagos, em parcela única, em 15 de dezembro de 2024, e posição em 29 de abril de 2024, sendo as ações negociadas *ex-dividendos* a partir de 30 de abril de 2024, e

(ii.4) Constituição de reserva de lucros no montante de R\$ 5.239 mil.

(iii) Ainda, após breves discussões a respeito da Proposta da Administração e de esclarecimentos apresentados pelos membros presentes da Companhia, aprovar, por unanimidade (conforme mapa de votação constante do **Anexo I**), o montante global de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2024 fixado em até R\$ 13.383.000,00 (treze milhões, trezentos e oitenta e três mil reais), sendo os limites globais de remuneração de R\$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais) para a Diretoria e R\$ 7.936.000,00 (sete milhões, novecentos e trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração.

IX. **MAPA DE VOTAÇÃO:** Em atendimento ao artigo 22, §5º, da Instrução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, o mapa de votação constante do **Anexo I**, que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu.



Melhoramentos

- X. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi determinada a suspensão dos trabalhos, e, depois de lavrada a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pela mesa e acionistas presentes.

A presente ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas da Companhia.

São Paulo, 29 de abril de 2024

Mesa:



ANDIARA PEDROSO PETHERLE
Presidente



FERNANDA MARQUES BAYEUX
Secretária

Melhoramentos

(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia Melhoramentos de São Paulo, realizada em 29 de abril de 2024)


HDW – Agropecuária Participações LTDA.


Brupan Participações LTDA.
Pr. Fabiana Fagundes


Waladi Participações LTDA.


Trife Participações LTDA.


Ergela Participações EIRELI.


Ingojucar Participações LTDA.


Alfredo Weiszflog


Ana Maria de Moraes Velloso


Ingo Plöger


Paulo Renato Ferreira Velloso


Walter Weiszflog


Sociedade Beneficente Alemã


Adriana Weiszflog Christensen

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (Anexo I da Ata)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da Companhia Melhoramentos de São Paulo (“Companhia”) presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2024, às 09:00 horas, na sede da Companhia.

A assembleia deliberou a seguinte ordem do dia:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 7.878 mil e consequente distribuição de dividendos; e
- (iii) Fixar o montante global de remuneração dos administradores, para o exercício social de 2024.

A Assembleia foi instalada com a presença de acionistas representando 94,09% (noventa e quatro inteiros e nove décimos por cento) do capital social votante da Companhia, titulares de 5.296.727 (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, setecentas e vinte e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia.



Mapa sintético de votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2024:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (voto por CPF/CNPJ)	A FAVOR (SIM)		CONTRA (NÃO)		ABSTENÇÕES		RESULTADO
	Número de Ações	%	Número de Ações	%	Número de Ações	%	
Tipo de deliberação							
Deliberação Simples							
(I) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024	1.736.843	100,000%	0	0,000%	3.559.884	100,000%	Aprovado por unanimidade
1 59.704.***HDW					1.128.714	31,706%	
2 62.930.***INGOJUCAR					973.607	27,349%	
3 62.929.***BRUPAN					777.319	21,836%	
4 62.930.***WALADI					677.456	19,030%	
5 22.725.***ERGELA	1.221.441	70,325%					
6 007.37***ANA MARIA	504.183	29,029%					
7 62.930.***TRIFE	841	0,048%					
8 000.77***ALFREDO	1.822	0,105%					
9 754.50***INGO					1.147	0,032%	
10 086.45***WALTER					1.640	0,046%	
11 007.66***PAULO					1	0,000%	
12 60.794.***SBA	7.812	0,450%					
13 193.72***ADRIANA	744	0,043%					

Tipo de deliberação		Deliberação Simples					
(ii) Deliberação sobre a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 7.878 mil e conseqüente distribuição de dividendos.		5.296.727	100,00%	0	0,000%	0	0,000%
1	59.704.***	1.128.714	21,310%				
2	62.930.***	973.607	18,381%				
3	62.929.***	777.319	14,675%				
4	62.930.***	677.456	12,790%				
5	22.725.***	1.221.441	23,060%				
6	007.37***	504.183	9,519%				
7	62.930.***	841	0,016%				
8	000.77***	1.822	0,034%				
9	754.50***	1.147	0,022%				
10	086.45***	1.640	0,031%				
11	007.66***	1	0,000%				
12	60.794.***	7.812	0,147%				
13	193.72***	744	0,014%				
Aprovado por unanimidade							

Tipo de deliberação		Deliberação Simples					
(iii) Fixação da remuneração global dos administradores para exercício de 2024, conforme discutido em Assembleia.		5.296.727	100,00%	0	0,000%	0	0,000%
1	59.704.***	1.128.714	21,310%				
2	62.930.***	973.607	18,381%				
3	62.929.***	777.319	14,675%				
4	62.930.***	677.456	12,790%				
Aprovado por unanimidade							



5	22.725.***	1.221.441	23,060%			
6	007.37***	504.183	9,519%			
7	62.930.***	841	0,016%			
8	000.77***	1.822	0,034%			
9	754.50***	1.147	0,022%			
10	086.45***	1.640	0,031%			
11	007.66***	1	0,000%			
12	60.794.***	7.812	0,147%			
13	193.72***	744	0,014%			