

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 15 DE AGOSTO DE 2024**

1. Data, hora e local: 15 de agosto de 2024 das 9:00 às 9:30, por meio presencial e eletrônico

2. Presentes: Os Conselheiros Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiana Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Marcelo Willer, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e Walter Weiszflog. Convidada 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)** Renúncia do Conselheiro Sr. Walter Weiszflog; **(2)** Eleição Sr. Walter Weiszflog como Conselheiro Honorário e **(3)** Eleição de novo conselheiro, Sr. João Senise.

4.1. O Sr. Walter Weiszflog apresentou, em 29 de julho de 2024, carta de renúncia ao seu mandato, que foi aceita pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Melhoramentos deseja expressar seu mais profundo reconhecimento e gratidão ao Sr. Walter Weiszflog, que, ao longo de sua trajetória como executivo e depois membro deste Conselho, desempenhou um papel fundamental no fortalecimento e desenvolvimento da Companhia. Ao se despedir deste Conselho, deixamos registrado nosso sincero agradecimento pela sua dedicação e pelos serviços prestados à Melhoramentos. Que este agradecimento fique consignado em Ata, como testemunho da nossa admiração e respeito pelo Sr. Walter Weiszflog e por tudo o que ele representou para esta Companhia.

4.2. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e em reconhecimento aos préstimos e relevância à Companhia, a nomeação do Sr. Walter Weiszflog como Conselheiro Honorário, nos termos do art. 2º (§§ 1º, 2º e 3º) do Regimento do Conselho de Administração.

Melhoramentos

4.3. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou sobre a eleição do Sr. João Carlos Senise, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG n.º 8.131.184-9-SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 075.914.258-03, residente e domiciliado na Av. Arruda Botelho 184, São Paulo, em recomposição do Conselho de Administração da Melhoramentos para mandato 2022/2025. Após a apresentação de suas qualificações, que incluem uma sólida formação acadêmica em Engenharia Civil-Ambiental pela Escola de Engenharia Mauá e um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, além de vasta experiência em liderança executiva e sustentabilidade, a proposta foi discutida entre os membros. Reconhecendo a relevância de seu perfil para os desafios estratégicos da Companhia, a eleição foi aprovada por unanimidade.

Com a aprovação, o Sr. João Senise passa a integrar o Conselho de Administração, trazendo sua expertise para contribuir com as decisões estratégicas da Companhia. A nomeação será formalizada e registrada conforme legislação aplicável e as práticas de governança da empresa.

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, 15 de agosto de 2024.


Hélio Magalhães
7986
Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho


Fernanda Bayeux
14052
Fernanda Bayeux
Secretária da reunião

2024 08 15- Ata RCA sumaria Ren WF. El. JS vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 782A7-11287-1F45B



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 21/08/2024

Assinaturas



Hélio Magalhães
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de agosto de 2024, 11:48:09 | E-mail: hel*****@gm***** | Endereço de IP: 242.99.146.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 17.5, Mac 10.15.7 | Celular: *****8283



Fernanda Bayeux
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de agosto de 2024, 11:33:17 | E-mail: fmb*****@me***** | Endereço de IP: 200.233.140.209 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0018