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 7 DE OUTUBRO DE 2025

1. Data, hora e local: 7 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; **(2)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva e **(3)** Nomeação de novo Data Protection Officer (DPO).

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 pela **Sra. Maria Eugenia Buosi** ao cargo de Diretora Financeira, com efeitos a partir de 30 de setembro de 2025 conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em referida data, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados.

5.3. Nos termos do artigo 41 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, destituir a Sra. Karin Cibele Leal Neves da função de encarregada pelo tratamento de dados pessoais (*Data Protection Officer* – DPO) e indicar o **Sr. Erick Vinicius Ralf Bonizzi**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 289.524, portador da cédula de identidade RG nº 32.257.174-1, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 342.470.938-78, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tito, nº 479, 2º andar, CEP 05051-000, para exercer, a partir desta data, a função de DPO.

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, 7 de outubro de 2025.

ATLAS Signed by: Hélio Magalhães 17086

Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho

ATLAS Signed by: Fernanda Bayeux 14052

Fernanda Bayeux
Secretária da reunião

Log de assinaturas

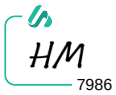
2025 10 07 - Ata RCA_sumária_CFO_DPO vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 66324-F3123-39404

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda B. em 09/10/2025

Assinaturas

Hélio Magalhães
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de outubro de 2025, 09:46:39 | E-mail: hel**********@gm******* | Endereço de IP: 2804:14d:5ce4:81aa:e597:1f7d:974d:8285 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.3.1, Mac 10.15.7 | Celular: **********8283

Fernanda Bayeux
Assinou Eletronicamente

Assinou em: 09 de outubro de 2025, 09:51:08 | E-mail: fmb*****@me****************** | Endereço de IP: 81.33.27.9 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 140.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0018