

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 Magalhães

7986

Hélio Lima Magalhães

Presidente do Conselho



Fernanda Bayeux

14052

Fernanda Bayeux

Secretária da reunião

2025 10 27 - Ata RCA_sumária_Renúncia TM.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 44A03-16EB5-1A4E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Erika R. H. em 31/10/2025

Assinaturas



Hélio Magalhães
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de outubro de 2025, 11:27:32 | E-mail: hel*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:14c:39:814b:558f:e38f:c830:5d9b | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.3.1, Mac 10.15.7 | Celular: *****8283



Fernanda Bayeux
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de novembro de 2025, 16:34:36 | E-mail: fmb*****@me***** | Endereço de IP: 2804:14c:31:8513:fc07:822:2d47:d493 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 141.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0018