

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 19 DE MARÇO DE 2026

- 1. Data, hora e local:** 19 de março de 2026, às 13h00, 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. Convidado o Sr. Erick Vinicius Ralf Bonizzi (Gerente Jurídico).
- 3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pelo Presidente do Conselho de Administração, que indicou o Sr. Erick Vinicius Ralf Bonizzi 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)** Aprovar a oferta de garantia real, pela Companhia, mediante oferta de imóveis de sua propriedade, para 03 operações de fiança BNDES, formalizadas pela própria Companhia, e 01 operação de empréstimo + swap, formalizada pela subsidiária Melhoramentos Florestal Ltda.
- 5. Deliberações:**
 - 5.1.** Os Conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário.
 - 5.2.** O Conselho de Administração aprova a concessão de garantia real pela Companhia, em favor do Banco Itaú, mediante oferta de imóveis de sua propriedade, avaliados e aceito pelo banco, para 03 operações de fiança BNDES já efetivas pela própria Companhia e 01 operação de empréstimo + swap, formalizada pela subsidiária Melhoramentos Florestal Ltda., com as seguintes características:

Operações Companhia Melhoramentos de São Paulo

01. FIANÇA BNDES – 111531-0

- BANCO ITAU
- Saldo devedor: R\$ 2.215.875,13
- Início vigência: 18/11/2025
- Taxa contrato: 2,30% a.a.
- Garantia: Matrículas nº 152.098 e 165.001

02. FIANÇA BNDES – 106810-5

- BANCO ITAU
- Saldo devedor: R\$ 18.034.901,90
- Início vigência: 18/12/2023
- Taxa contrato: 3,00% a.a.
- Garantia: Matrículas nº 88.775, 103.737, e 89.384

03. FIANÇA BNDES – 109771-6

- BANCO ITAU
- Saldo devedor: R\$ 15.972.879,03
- Início vigência: 07/03/2025
- Taxa contrato: 2,30% a.a.
- Garantia: Matrículas nº 91.191, 152.099, 105.570, e 105.572

Operação Melhoramentos Florestal Ltda

04. EMPRÉSTIMO + SWAP (4131)

- BANCO ITAU
- Valor (EUR): € 1.812.250,82
- Cotação Partida: 5,5180
- Valor (BRL): R\$ 10.000.000,00
- Início vigência: 01/04/2024
- Prazo: 17 parcelas
- Taxa contrato: VC + 8,24 %a.a.
- Garantia: Matrícula nº 88.777

Melhoramentos

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, Erick Vinicius Ralf Bonizzi, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 19 de março de 2026.

 ATLAS
signed by

Hélio Magalhães

⁷⁹⁸⁶
Hélio Lima Magalhães

Presidente do Conselho

 ATLAS
signed by

Erick Vinicius Ralf Bonizzi

⁷⁶⁴⁰
Eríck Vinicius Ralf Bonizzi

Secretário da reunião

2026 03 19 - Ata RCA Extr. Operações Itau.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FCA63-78BDD-F841E

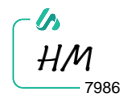


Solicitação de assinatura iniciada por: Erick V. R. B. em 20/03/2026

Assinaturas



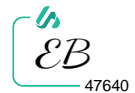
Hélio Magalhães
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de março de 2026, 17:17:42 | E-mail: hel*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:14c:39:8074:c5d5:4119:c50f:2d76 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.3.1, Mac 10.15.7 | Celular: *****8283



Erick Vinicius Ralf Bonizzi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de março de 2026, 17:18:10 | E-mail: evb*****@me***** | Endereço de IP: 189.121.201.81 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1765