

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 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** 17 de dezembro de 2024 às 14:00, por meio eletrônico;
- 2. Presentes:** Sr. Hélio Lima Magalhães (Presidente), Andiará Petterle (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcelo Willer, Marcio Guedes Pereira Junior, Paula Weiszflog, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer, Tilo Plöger e João Senise, por meio eletrônico.
- 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)** Eleição de novo membro para a Diretoria Executiva.
- 5. Deliberações:**
 - 5.1.** Foi aprovada a assinatura da ata no formato sumário.
 - 5.2.** O Conselho de Administração elege, para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2025 e posse efetiva a partir de 1º de janeiro de 2025, o **Sr. RENAN JANSSEN BARBOSA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.940.995-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 308.470.168-70, com domicílio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, para ocupar o cargo de Diretor Patrimonial, o qual declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas no §1º do artigo 1.011 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

O Presidente do Conselho de Administração informa que a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato até abril de 2025, passará a ser composta, a partir de 1º de janeiro de 2024, pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	<i>Diretor Presidente e de Relação com Investidores</i>
Karin Cibeles Leal Neves	<i>Diretora Jurídica, de Sustentabilidade e de Pessoas</i>
Carolina Alvim Guedes Alcoforado	<i>Diretora de Inovação e Novos Negócios</i>
Thomas Meyer	<i>Diretor de Fibras e Florestal</i>
João Luiz Guillaumon Lopes	<i>Diretor Financeiro</i>
Renan Janssen	<i>Diretor Patrimonial</i>

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, sendo considerada devidamente assinada pelos conselheiros com presença registrada ao início da reunião, conforme ratificado e declarado pelo Presidente e Secretária, através de suas assinaturas.

São Paulo, 17 de dezembro de 2024


Hélio Magalhães
7146
Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho


Fernanda Bayeux
14052
Fernanda Bayeux
Secretária da reunião

2024 12 17 - Ata RCA Ext. Dir. Altea.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: OEDFB-54D08-A144A



Signature request initiated by: Fernanda B. in 12/17/2024

Signatures



Fernanda Bayeux
Electronically Signed


Fernanda Bayeux
14052


FB
14052

Signed in: 12/17/2024 14:44 PM | E-mail: fmb*****@me***** | IP Address: 200.233.140.209 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-0018



Hélio Magalhães
Electronically Signed


Hélio Magalhães
7986


HM
7986

Signed in: 12/17/2024 15:09 PM | E-mail: hel*****@gm***** | IP Address: 98.98.19.246 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Microsoft Edge 131.0.2903.92, iOS 18.1.1 | Mobile: *****8283