

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 2025

- 1. Data, hora e local:** 17 de dezembro de 2025, 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.
- 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, **(2)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia de atual membro da Diretoria Executiva, e **(3)** Eleição de novo membro para a 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 pela **Sra. Karin Cibele Leal Neves** ao cargo de Diretora Jurídica, Pessoas e Sustentabilidade, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15 de dezembro de 2025, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2025, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados.
 - 5.3.** Ainda, o Conselho de Administração elege, para compor a Diretoria da Sociedade, com posse efetiva a partir de 1º de janeiro de 2026, e mandato até 30 de abril de 2027, o **Sr. CLAUDINEI RODRIGUES DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro industrial,

portador da Cédula de Identidade RG nº 199.062.52, e inscrito no CPF/MF sob o nº 160.443.798-76, com domicilio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, para ocupar o cargo de Diretor de Fibras e Florestal, o qual declara, sob as penas da lei, não estar inciso 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 2027, passará a ser composta, a partir de 1º de janeiro de 2026, pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	<i>Diretor Presidente e de Relação com Investidores</i>
Carolina Alvim Guedes Alcoforado	<i>Diretora Executiva de Gestão e Novos Negócios</i>
Renan Janssen	<i>Diretor de Negócios Patrimonial</i>
Claudinei Rodrigues da Cunha	<i>Diretor de Fibras e Florestal</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, Erick Vinicius Ralf Bonizzi, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas.

São Paulo, 17 de dezembro de 2025.


Hélio Magalhães
7986

Hélio Lima Magalhães

Presidente do Conselho


Erick Vinicius Ralf Bonizzi
47640

Erick Vinicius Ralf Bonizzi

Secretário da reunião

2025 12 17 - Ata RCA_sumária_Renúncia KN e nomeação CC.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: B8917-B98D0-D8457



Signature request initiated by: Erick V. R. B. in 12/17/2025

Signatures

 Erick Vinicius Ralf Bonizzi
Electronically Signed

 **Erick Vinicius Ralf Bonizzi** 47640  **EB** 47640

Signed in: 12/17/2025 18:44 PM | E-mail: evb*****@me***** | IP Address: 189.33.67.133 |
Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 143.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-1765

 Hélio Magalhães
Electronically Signed

 **Hélio Magalhães** 7986  **HM** 7986

Signed in: 12/17/2025 19:00 PM | E-mail: hel*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5ce4:81aa:cd74:8f6:b2e9:4242 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Safari 18.3.1,
Mac 10.15.7 | Mobile: *****8283