

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 25 DE AGOSTO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** 25 de agosto de 2026, das 09h30, presencialmente.
- 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 os Srs. Tilo Plöger, Ingo Plöger, João Senise, Marcelo Willer, Paula Weiszflog e Paulo Velloso.
- 3. Mesa:** A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pelo Sr. Tilo Plöger, indicado pelos presentes, e 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 atuais membros do Conselho de Administração, e **(3)** Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.
- 5. Deliberações:**
 - 5.1.** Os Conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata no formato sumário.
 - 5.2.** A Companhia, recebeu nesta data, como parte do seu processo de reorganização, as cartas de renúncia dos seguintes membros do Conselho de Administração: **Hélio Lima Magalhães**, Presidente do Conselho de Administração; **Antonio Joaquim de Oliveira**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Thibaud Lecuyer**, Conselheiro de Administração; e **João Comério**, Conselheiro de Administração,

registrando-se os votos de profundo agradecimento aos quatro conselheiros renunciantes pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

Desta forma, após as renúncias apresentadas, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **Tilo Plöger, Ingo Plöger, João Carlos Senise, Marcelo Renaux Willer, Paula Weiszflog e Paulo Renato Ferreira Velloso.**

5.3. Em razão da vacância imediata dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, e nos termos do Estatuto Social, os conselheiros presentes iniciaram a votação para preenchimento das vagas de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, para cumprirem o restante do mandato vigente. Após a votação, foram eleitos para a função de Presidente do Conselho o Sr. **Tilo Plöger** e para a função de Vice-Presidente do Conselho o Sr. **João Carlos Senise**. Os eleitos, de forma imediata, declararam que aceitam os respectivos cargos. Eles informaram que não possuem nenhum impedimento legal para o exercício de suas funções, os quais assumem a condução dos trabalhos a partir da presente data.

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, 25 de agosto de 2026.

Tilo Plöger

Presidente do Conselho

Erick Vinicius Ralf Bonizzi

Secretário da reunião