

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO**CNPJ Nº 60.730.348/0001-66****NIRE 35.300.059.107****COMPANHIA ABERTA****ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** 23 de setembro 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. Tilo Plöger (Presidente), João Senise (Vice-Presidente), Ingo Plöger, Marcelo Willer, Paula Weiszflog e Paulo Velloso.
- 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, **(3)** Eleição de novos membros para a Diretoria Executiva, e **(4)** Aprovação dos termos e condições para negociação com a Pedrix.
- 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. Carolina Alvim Guedes Alcoforado** ao cargo de Diretora Executiva de Gestão e Novos Negócio, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15 de setembro de 2026, com efeitos a partir de 27 de setembro de 2026, 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 outubro de 2026 e mandato até 30 de abril de 2027, o **Sr. BRUNO MARCOS MARTIN**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.419.610 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.906.456-45, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, e o Sr. **ERICK VINICIUS RALF BONIZZI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.257.174-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 342.470.938-78, para ocupar o cargo de Diretor de Governança e Jurídico, ambos com domicílio profissional na Rua Tito, 479, Vila Romana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05051-000, os quais declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhuma das situações impeditivas elencadas no §1º do artigo 1.011 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia.

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 outubro de 2026, pelos seguintes diretores estatutários:

Rafael Gibini	<i>Diretor Presidente e de Relação com Investidores</i>
Bruno Marcos Martin	<i>Diretor Administrativo e Financeiro</i>
Renan Janssen	<i>Diretor de Negócios Patrimonial</i>
Claudinei Rodrigues da Cunha	<i>Diretor de Fibras e Florestal</i>
Erick Vinicius Ralf Bonizzi	<i>Diretor de Governança e Jurídico</i>

5.4. O Conselho de Administração aprova, por unanimidade, a venda para a Pedrix de área bruta total de 33,7 mil m², em Caieiras/SP, pelo valor de R\$ 1.4 milhões de reais (R\$ 41/m²), com pagamento à vista.

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, 23 de setembro de 2026.

Tilo Plöger

Presidente do Conselho

Erick Vinicius Ralf Bonizzi

Secretário da reunião