

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO

CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66

NIRE Nº 353.000.591-07

Ata de Reunião do Conselho de Administração da

Companhia Melhoramentos de São Paulo

Aos (12) doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 08h00min, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO** ("CMSP") em sua sede social na Rua Tito, 479, 2º andar, Vila Romana, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05051-000, a saber, **Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes**, Presidente do Conselho, **Ingo Plöger**, **Márcio Guedes Pereira Junior**, **Paulo Renato Ferreira Velloso**, **Walter Weiszflog**, **Alfried Plöger**, **Alfredo Weiszflog**, **Hélio Lima Magalhães**, **Andiara Petterle**, **Thibaud Lecuyer** e a secretária da reunião **Carolina Alcoforado**.

A Presidente do Conselho questiona se algum conselheiro possui conflito de interesses com as matérias a serem tratadas, com a negativa de todos os presentes inicia-se a reunião com a seguinte ordem do dia: (1) Aprovação para jornal de publicações oficiais.

1. Aprovação de jornal de publicações oficiais

A Presidente do Conselho, Patrícia Bentes, coloca em votação a aprovação do jornal Estado de São Paulo como jornal de publicações da Companhia que necessitem divulgação em jornais de grande circulação.

Nada mais havendo a tratar a Presidente do Conselho franqueia a palavra e como nenhum presente quisesse se manifestar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pelos conselheiros presentes.



Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

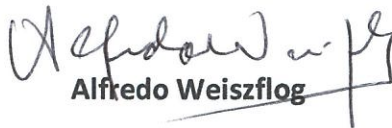
Presidente do Conselho



Hélio Lima Magalhães

Vice-Presidente

Reunião de Conselho de Administração de 12/12/2019


Alfredo Weiszflog

Conselheiro


Walter Weiszflog

Conselheiro


Ingo Plöger
Conselheiro


Márcio Guedes Pereira Junior
Conselheiro


Alfred Karl Plöger
Conselheiro


Paulo Renato Ferreira Velloso
Conselheiro


Andiará Petterle
Conselheiro


Thibaud Lecuyer
Conselheiro


Carolina Alcoforado
Secretária da Reunião

