

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO

CNPJ/MF Nº 60.730.348/0001-66

NIRE Nº 35300059107

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO ("Companhia") REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 03 de março de 2020 às 13:30, presencialmente na sede da Companhia;

2. Presentes: Patrícia Bentes, Hélio Magalhães, Walter Weiszflog, Alfried Plöger, Ingo Plöger, Alfredo Weiszflog, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Andiara Petterle e Thibaud Lecuyer, os auditores externos Marco Papini e Marcos Aurélio de Almeida e os convidados Marcelo Persone e Rogério Ochikubo.

3. Mesa: A presidência dos trabalhos foi exercida, nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela Presidente do Conselho de Administração, que indicou a Sra. Carolina Alcoforado para secretariar os trabalhos;

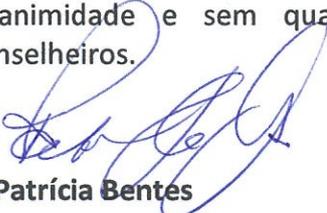
4. Assuntos Tratados:

4.1. Aprovação do Relatório da Administração de 2019: Após a apresentação da versão mais recente do relatório de administração do ano anterior e reproduzida, na íntegra, o seu conteúdo (Anexo I), já acrescentadas as sugestões apresentadas por todos os membros da administração. Diante das alterações feitas, delibera-se aprovar o relatório integralmente.

4.2. Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019: o Diretor Financeiro, Marcelo Persone, em conjunto com os auditores externos presentes, submetem as demonstrações financeiras ao Conselho de Administração (Anexo II). Após discussão, delibera-se, unanimemente recomendar as demonstrações financeiras à Assembleia de Acionistas para aprovação.

4.3. Parecer dos auditores independentes: o Diretor Financeiro, Marcelo Persone, em conjunto com os auditores externos presentes, submetem o parecer dos auditores independentes ao Conselho de Administração (Anexo III).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e, depois de lavrada por mim, Carolina Alcoforado, a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, sendo devidamente assinada pelos conselheiros.


Patrícia Bentes

Presidente do Conselho


Carolina Alcoforado

Secretária da reunião