

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF – 02.950.811/0001-89
NIRE - 35.300.158.954 | Código CVM 02047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de março de 2021, às 09 horas, por meio de videoconferência, conforme previsto no do Estatuto Social da Companhia, Seção II, § 5º, “Participação em Reuniões”.
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca e secretariados pela Sr. Roberto Giarelli.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. André Frigatto, Augusto Alves dos Reis Neto, Flávio Pereira da Costa Barros, Patrick de Almeida Fernandes e Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca.
5. **ORDEM DO DIA:** Discutir e votar sobre: (i) a proposta da administração sobre as matérias e documentos a serem submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de acordo com o disposto na Instrução CVM 480/09 e na Instrução CVM 481/09; (ii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei 6404/76, conforme aplicável;
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar a proposta da administração sobre as matérias e documentos a serem submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme minuta que, ora aprovada, fica arquivada na sede da Companhia e será oportunamente divulgada nos termos e prazos da Instrução CVM 480/09 e Instrução CVM 481/09.

6.2. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens 6.1, a 6.3 acima serão divulgadas nos termos e prazos dispostos no art. 133 da Lei das S.A., na Instrução CVM 480/09 e na Instrução CVM 481/09.

6.3. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 30 abril de 2021, para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei das S.A., conforme aplicável.

6.4. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de março de 2021. Mesa: (aa) Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca – Presidente; (aa) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) André Frigatto, Augusto Alves dos Reis Neto, Flávio Pereira da Costa Barros, Patrick de Almeida Fernandes e Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca.

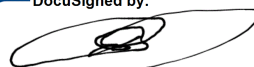
São Paulo, 30 de março de 2021.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

ROBERTO GIARELLI

Secretário

DocuSigned by:

010D3B74A19D4B1...