

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia aberta

CNPJ/MF n° 02.950.811/0001-89
NIRE 35300158954| Código CVM 2047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024

- Data e Hora e Local:** Realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14h00, por meio de videoconferência, conforme autorizado nos termos do artigo 12, § 5º do Estatuto Social da Companhia.
- Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Natália Maria Fernandes Pires e secretariados pela Sra. Renata Monteiro de Azevedo Melo.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da eleição do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia.
 - Deliberações:** Após a discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos, aprovaram sem qualquer ressalva, a eleição do Sr. **João de Saint Brisson Paes de Carvalho**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 01.961.483-3, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º039.543.587-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olimpia, CEP: 04548-, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e a Sra. **Natália Maria Fernandes Pires**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n.º 12.295.601-1, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º157.684.288-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olimpia, CEP: 04548-903, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos com mandato até a data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 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 assinada por todos os

presentes. São Paulo, 29 de maio de 2024. Mesa: (i) Natália Maria Fernandes Pires – Presidente; (ii) Renata Monteiro de Azevedo Melo – Secretária. Membros do Conselho e Administração presentes: Srs. Augusto Alves dos Reis Neto, João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Natália Maria Fernandes Pires.

São Paulo, 29 de maio 2024.

Certidão

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio

Renata Monteiro de Azevedo Melo
Secretária