

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

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 28 DE SETEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 09 horas, na sede da Companhia.
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Frigatto e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia
4. **PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. André Frigatto, Patrick de Almeida Fernandes e Maurício Tavares Barbosa.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: aprovar a reeleição do Sr. **AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO** para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relação com Investidores da Companhia; e **ROBERTO GIARELLI** para o cargo de Diretor sem Designação Específica, ambos com mandato de 2 (dois) anos.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas:
 - 6.1. Aprovar a reeleição dos Srs. **AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 26.223.329, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 273.911.368-40, para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relação com Investidores da Companhia e **ROBERTO GIARELLI**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.154.573 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 013.995.088-57, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-903, com mandato de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 17, §2º, do Estatuto Social.
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, 28 de setembro de 2022. Mesa: (i) André Frigatto – Presidente; (ii) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho e Administração presentes: Srs. Maurício Tavares Barbosa, André Frigatto e Patrick de Almeida Fernandes.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

Roberto Giarelli

Secretário