

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 23 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de março de 2022, 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 pelo 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. Presentes, também, os representantes auditores independentes da PP&C Auditores Independentes, Sr. Giacomo W. L. de Paula e Paulo Henrique de Castro.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: **(i)** o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas:
 - 6.1. Aprovaram, nos termos do artigo 15, “e” do estatuto social da Companhia, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório anual dos auditores independentes referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devendo tais documentos serem submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável, ficando ressalvado entretanto que o Conselho de Administração tomou ciência dos termos da declaração apresentada pela Diretoria da Companhia nos termos do art. 25 §1º, V da Instrução CVM 480/09, acerca do relatório anual dos auditores independentes, com a qual concorda.
 - 6.2. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas no item 6.1 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.

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, 23 de março de 2022. Mesa: (aa) Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca – Presidente; (aa) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: André Frigatto, Augusto Alves dos Reis Neto, Flávio Pereira da Costa Barros, Patrick de Almeida Fernandes e Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

ROBERTO GIARELLI

Secretário