

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia aberta

CNPJ/MF n.º 02.950.811/0001-89

NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 2047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025

- 1. DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de junho de 2025, às 10:30 horas, na sede social da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-903.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovar a eleição do Sr. **Luan Vinícius da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 5202064, expedida pela SSP-GO, inscrito no CPF sob o n.º 013.612.511-58, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP: 04548-903, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o 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.º 039.543.587-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, 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 2025.

6. **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, 25 de junho de 2025. Mesa: (i) João de Saint Brisson Paes de Carvalho – Presidente; (ii) Roberto Giarelli – Secretário. Conselheiros Presentes: Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Luan Vinícius da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Novaes.

São Paulo, 25 de junho de 2025.

Certidão

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

Roberto Giarelli
Secretário