

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 24 DE MARÇO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 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. Presentes, também, os representantes auditores independentes da PP&C Auditores Independentes, Sr. Giacomo W. L. de Paula e Jonathan Henrique Santos.
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 2020, e a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; **(ii)** proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
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, 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 2020, 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. Aprovar, nos termos do artigo 15, “F” do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a qual deverá ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

6.3. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens 6.1 e 6.2 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, 24 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, 24 de março de 2021.

Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca

Presidente da Mesa e do Conselho de Administração

Roberto Giarelli

Secretário

André Frigatto

Augusto Alves dos Reis Neto

Flávio Pereira da Costa Barros

Patrick de Almeida Fernandes