

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 12 DE AGOSTO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto 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. Presentes, também, o representante da auditoria independente PP&C Auditores Independentes, Sr. Giacomio W. L. de Paula e o presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Valter de Carvalho.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: **(i)** o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2022; **(ii)** relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras.
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 o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2022.
 - 6.2. Após a apresentação do relatório emitido pelos auditores da PP&C Auditores Independentes, os Conselheiros presentes aprovaram o relatório dos auditores independentes, emitido sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício de 2022.

6.3. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas na ordem do dia 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, 12 de agosto. 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, 12 de agosto de 2022.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

ROBERTO GIARELLI

Secretário