

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 11 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de maio 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. Giacomio W. L. de Paula e Paulo Henrique de Castro.
1. **5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: **(i)** as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do atual exercício, encerrado em 31 de março de 2022, incluindo o relatório os auditores independentes; **(ii)** os regimentos internos do Conselho Fiscal e Conselho de Administração; **(iii)** instituição das políticas: (iii.a) de negociação de valores mobiliários, (iii.b) de transações com partes relacionadas, (iii.c) de indicação, (iii.d) de remuneração, (iii.e) de gerenciamento de riscos, todas em adequação às regras do novo mercado **(iv)** tomar conhecimento sobre a situação do Caixa e Informações Gerenciais da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas:
 - 6.1. Aprovaram o relatório da auditoria independente bem como às demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do atual exercício, encerrado em 31 de março de 2022.
 - 6.2. Aprovaram os Regimentos Interno do Conselho Fiscal e do Conselho de administração da Companhia.

6.3. Aprovaram as seguintes políticas da companhia: (a) Política de Negociação de Valores Mobiliários, (b) Política de Transações com Partes Relacionadas, (c) Política de Indicação, (d) Política de Remuneração, (e) Política de Gerenciamento de Riscos Companhia, as quais estarão disponíveis no site da empresa.

6.4. Tomaram conhecimento sobre a situação do Caixa e demais informações gerenciais e da Companhia.

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, 11 de maio 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. Auditores Independentes: Giacomo W. L. de Paula e Paulo Henrique de Castro.

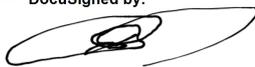
São Paulo, 11 de maio de 2022.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

ROBERTO GIARELLI

Secretário

DocuSigned by:

010D3B74A19D4B1...