

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 08 DE JANEIRO DE 2025

- 1. DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de janeiro de 2025, às 11:30 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 sobre: **(i)** a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a substituição de membro integrante do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia; e **(iii)** a eleição de 02 (dois) membros do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias 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 2024.

5.2. Aprovar, em substituição ao Sr. **Marcelo Ferracciu Rodrigues Lima**, a eleição da Sra. **Natalia Maria Fernandes Pires**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n.º 12.295.601-1, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º157.684.288-60, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04548-903, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, para completar o prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará em 26 de junho de 2026.

5.3. Aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, com mandato até 26 de junho de 2026:

- (i) 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.º039.543.587-00, 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; e
- (ii) Sr. **Pedro Henrique Ribeiro Novaes**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG n.º 4979348, expedida pelo DGPC-GO, inscrito no CPF sob o n.º 021.876.811-73, 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.

5.3.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável os Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Pedro Henrique Ribeiro Novaes atendem, sem qualquer ressalva, ao disposto no artigo 147, da Lei das S.A.

5.3.2. Consignar que, nos termos do art. 22, inciso V, alínea “a”, do Regulamento do Novo Mercado, os Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Pedro Henrique Ribeiro Novaes são membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme definição do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado e do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada.

5.3.3. Consignar que a Sra. **Natalia Maria Fernandes Pires** ocupará a posição de Coordenadora do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia.

5.3.4. Consignar que, em razão das deliberações tomadas na forma dos itens 5.2 e 5.3 acima, o Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato até 26 de junho de 2026:

- (i) Sra. **Natalia Maria Fernandes Pires**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n.º 12.295.601-1, expedida pelo SSP/SP, inscrita no

CPF sob o n.º 157.684.288-60, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04548-903;

- (ii) 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; e
- (iii) Sr. **Pedro Henrique Ribeiro Novaes**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG n.º 4979348, expedida pelo DGPC-GO, inscrito no CPF sob o n.º 021.876.811-73, 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.

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, 08 de janeiro 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, 08 de janeiro de 2025.

Certidão

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

Roberto Giarelli
Secretário

roberto.giarelli@ixincorporadora.com.br



PDG - RCA 20250108 Eleição Presidente - Vice CA e CAI JUNTA
CVM pdf

Código do documento 1a17b214-567c-425e-ba8e-c51263349e6f



Assinaturas



Roberto Giarelli
roberto.giarelli@ixincorporadora.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Jan 2025, 12:59:07

Documento 1a17b214-567c-425e-ba8e-c51263349e6f **criado** por ANA CAROLINA LOCATELLI CORDEIRO (3832ec1e-be97-472f-a05a-a1f6405b1a26). Email: ana.cordeiro@ixincorporadora.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-13T12:59:07-03:00

13 Jan 2025, 12:59:53

Assinaturas **iniciadas** por ANA CAROLINA LOCATELLI CORDEIRO (3832ec1e-be97-472f-a05a-a1f6405b1a26). Email: ana.cordeiro@ixincorporadora.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-13T12:59:53-03:00

13 Jan 2025, 13:04:36

ROBERTO GIARELLI **Assinou** (1062902f-6ee4-438e-8605-5a594e72fe6f) - Email: roberto.giarelli@ixincorporadora.com.br - IP: 187.102.151.186 (mvx-187-102-151-186.mundivox.com porta: 8876) - **Geolocalização: -23.5954648 -46.6918881** - Documento de identificação informado: 013.995.088-57 - DATE_ATOM: 2025-01-13T13:04:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d82680ccbe52e6c7383d87eb30ed130ddea6dff5ee67320a3c971ad55c724f3

(SHA512):c41875e811a4cf1af6e086d410ffdefc68520e4948d680547c2b0a5c27429049c85d82dfc8820e95f8c39f0b8ac67d6d9899a06220ae56bb6dab74e040819607

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.