

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 09 horas, por meio de videoconferência, conforme previsto no Estatuto 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. Giacomo W. L. de Paula e Johnatan Henrique Santos
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tomar conhecimento, examinar, discutir a respeito da seguinte Ordem do dia: **(i)** Análise das informações financeiras referentes ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2021, conforme relatório emitido pelos auditores independentes; **(ii)** Alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, foram apresentadas e examinadas todas as matérias da ordem do dia, tendo os conselheiros presentes aprovado sem qualquer ressalva, tudo que foi apresentado e colocado em votação.
 - 6.1. Com relação ao **item i**, após a apresentação do relatório emitido pelos auditores da PP&C Auditores Independentes, os membros do Conselho de Administração aprovaram sem qualquer ressalva, as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2021.
 - 6.2. Com relação ao **item ii**, o CEO apresentou aos Conselheiros presentes, a solicitação feita pelo acionista VKR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo, para alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários, com o fim de reduzir o prazo de *blackout period* de 45 dias para 15 dias, bem como a inclusão de previsão de comunicação do período de restrição para as partes vinculadas à política, e ainda a inclusão de previsão para a criação de plano de investimento individual pelos acionistas, tudo nos

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 02.950.811/0001-89
NIRE: 35.300.158.954

termos da Instrução nº 358 da CVM, art. 13, parágrafo 4º, e art. 15; o que foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes.

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 de 2021. Mesa: (aa) Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca – Presidente; (aa) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Srs. André Frigatto, Augusto Alves dos Reis Neto, Flávio Pereira da Costa Barros, Patrick de Almeida Fernandes e Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca. Representantes auditores independentes da PP&C Presentes: (aa) Srs. Giácomo W. L. de Paula e Johnatan Henrique Santos.

São Paulo, 12 de agosto de 2021.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Roberto Giarelli
Secretário