

# PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

*Companhia aberta*

CNPJ/MF n° 02.950.811/0001-89

NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 2047-8

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024

- 1. DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de setembro de 2024, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n°. 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 4. PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. Augusto Alves dos Reis Neto, João de Saint Brisson Paes e Natalia Maria Fernandes Pires.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, para examinar, discutir e votar sobre a eleição da Diretoria.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
  - 6.1.** Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 17, §2º, do Estatuto Social:
    - (i) **AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 26.223.329, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 273.911.368-40, residente e domiciliado 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, CEP 04548-903, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores;
    - e

- (ii) **ROBERTO GIARELLI**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.154.573 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 013.995.088-57, residente e domiciliado 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, CEP 04548-903, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro.

**6.1.1.** Consignar que a eleição ora aprovada produzirá efeitos a partir do término do mandato da Diretoria atualmente em curso, que se encerrará em 29 de setembro de 2024.

**6.1.2.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os diretores ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 2022 (“RCVM 80”), que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

**6.1.3.** Consignar que, os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.

**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 assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de setembro de 2024. Mesa: João de Saint Brisson Paes de Carvalho – Presidente; Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Srs. Augusto Alves dos Reis Neto, João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Natália Maria Fernandes Pires.

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

*Certidão*

*Confere com original lavrada em livro próprio*

Roberto Giarelli  
Secretário