

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia aberta

CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89
NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 2047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024

- 1. DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de novembro de 2024, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº. 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, Natalia Maria Fernandes Pires. Presentes, também o Sr. Fábio Rubens Soares, membro do Conselho Fiscal da Companhia, bem como os representantes auditores independentes da Grant Thornton Auditores e Independentes Ltda, o Sr. Claudio de Moraes Thome e a Sra. Maria A. Regina C. Abdo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre do atual exercício social, encerrado em 30 de setembro de 2024; (ii) relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias 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 terceiro trimestre de 2024.
 - 6.2.** Após a apresentação do relatório emitido pelos auditores da Grant Thornton Auditores e Independentes Ltda, os Conselheiros presentes aprovaram o relatório dos auditores independentes, emitido sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício de 2024.

6.3. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas no item 6.1 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 assinada por todos os presentes. São Paulo, 06 de novembro de 2024. Mesa: presididos pelo Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli. Membros do Conselho e Administração presentes: Srs. Augusto Alves dos Reis Neto, João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Natália Maria Fernandes Pires.

São Paulo, 06 de novembro de 2024.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Roberto Giarelli
Secretário