

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF – 02.950.811/0001-89
NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 2047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de junho de 2024, às 09 horas, na sede da Companhia.
- MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e secretariados pela Sra. Renata Monteiro de Azevedo Melo.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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.
- ORDEM DO DIA:** Discutir e votar sobre a Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
- DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas aprovaram a eleição dos 03 (três) membros que comporão o comitê de auditoria interna, o qual será composto por 02 (dois) membros do conselho de administração da companhia, e 01 (um) membro externo. Dessa forma, como membros do comitê de auditoria foram aprovados pela totalidade dos conselheiros, os Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Natalia Maria Fernandes Pires e Marcelo Ferracciu Rodrigues Lima, os quais tomam posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse.
- 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, 26 de junho de 2024. Mesa: (i) João de Saint Brisson Paes de Carvalho – Presidente; (ii) Sra. Renata Monteiro de Azevedo Melo – Secretária. Membros do Conselho e Administração presentes: Srs. Natalia Maria Fernandes Pires, João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Augusto Alves dos Reis Neto.

São Paulo, 26 de junho de 2024.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Renata Monteiro de Azevedo Melo
Secretária