

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF – 02.950.811/0001-89

NIRE - 35.300.158.954 | Código CVM 02047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

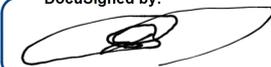
- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de abril de 2022, às 09 horas, por meio de videoconferência, conforme previsto no Estatuto da Companhia, Seção II, § 5º, “Participação em Reuniões”.
- MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
- CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 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.
- 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.1) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, (i.2) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
- DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, foram apresentadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, e ao final os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram e aprovaram sem qualquer ressalva os assuntos apresentados, sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros o regimento interno do comitê de auditoria, bem como a eleição dos 03 (três) membros que comporão o comitê de auditoria interna, que serão 02 (dois) membros do conselho de administração da companhia, sendo preferencialmente um deles o presidente do conselho, e 01 (um) membro externo. Dessa forma, como membros do comitê de auditoria foram aprovados pela totalidade dos conselheiros, os Srs. Patrick de Almeida Fernandes, Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca e Valdir Augusto de Assunção, os quais tomam posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse.

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, 27 de abril de 2022. **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.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

DocuSigned by:

01003E74A1904B1...
Roberto Giarelli
Secretário