

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 07 DE AGOSTO DE 2024

- DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de agosto 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, nº. 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-903.
- MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
- 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.
- PRESENÇA:** Compareceram à reunião os Srs. Augusto Alves dos Reis Neto, João de Saint Brisson Paes, Natalia Maria Fernandes Pires. Presentes, também o Sr. Gilson José Rasador, 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.
- ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre: (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do atual exercício social, encerrado em 30 de junho de 2024; (ii) relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras.
- DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas.
 - Aprovaram o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao segundo 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 segundo 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, 07 de agosto 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, 07 de agosto de 2024.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Roberto Giarelli
Secretário