

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 24 DE FEVEREIRO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, às 11 horas, por meio de videoconferência, conforme previsto no do Estatuto Social da Companhia, Seção II, § 5º, “Participação em Reuniões”.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca e secretariados pela Sra. Renata Monteiro de Azevedo Melo.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. 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.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a regularização cadastral do quadro societário da Companhia perante os órgãos competentes, para o fim de exclusão do então Diretor **ANTONIO FERNANDO GUEDES**, inscrito no CPF sob o n. 053.021.408-37, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia para o exercício de mandato pelo prazo determinado de 2 (anos), com início em 11 de maio de 2016.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos, com o objetivo de atender exigência da Receita Federal do Brasil para promover a regularização do quadro societário da Companhia perante os órgãos competentes, **ratificam** a saída do diretor **ANTONIO FERNANDO GUEDES**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob o n. 053.021.408-37, cujo mandato por prazo determinado, deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia aos 11 de maio de 2016, encerrou-se em 10 de maio de 2018, cujo termo final foi confirmado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19 de junho de 2018, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em sessão de 12 de julho de 2018, sob o nº 320.442/18-4, que declarou vacante o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações, função anteriormente exercida pelo Sr. **ANTONIO FERNANDO GUEDES**.
- 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, 24 de fevereiro de 2021. Mesa:

(aa) Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca – Presidente; (aa) Renata Monteiro de Azevedo Melo – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) André Frigatto, Augusto Alves dos Reis Neto, Flávio Pereira da Costa Barros, Patrick de Almeida Fernandes e Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

Certidão

Confere com a original lavrada em livro próprio

RENATA MONTEIRO DE AZEVEDO MELO

Secretária

DocuSigned by:

Renata Monteiro de Azevedo Melo

730DE44EA3AB41E...