

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 31 DE MARÇO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de março de 2025, às 16:00 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede da Companhia, conforme previsto no art. 12, § 5º, do Estatuto da Companhia.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luan Vinícius da Silva e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
- 3. 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, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, também, o Sr. Valter de Carvalho, membro do Conselho Fiscal da Companhia, bem como os representantes auditores independentes da Grant Thornton Auditores e Independentes Ltda, Sr. Claudio de Moraes Thome e a Sra. Maria A. Regina C. Abdo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e votar sobre: **(i)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral do Comitê de Auditoria não Estatutário referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria não Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“DFs 2024”), bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de abril de 2025 (“AGO 2025”); **(iii)** a apreciação do relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(iv)** a proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(v)** a proposta da administração para a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(vi)** a proposta da administração para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(vii)** a proposta da administração para a caracterização dos candidatos a conselheiros independentes, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(viii)** a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(ix)** a proposta da administração para a fixação do número de membros para compor o Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(x)** a proposta da administração para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025; **(xi)** a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos

administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025 ; e **(xii)** a convocação da AGO 2025.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, resolvem:

5.1. Tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral do Comitê de Auditoria não Estatutário, conforme cópia arquivada na sede da Companhia.

5.2. Apreciar as DFs 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das DFs 2024.

5.3. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4. Aprovar a proposta para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4.1. Consignar que, a Companhia apurou prejuízo no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 430.126.911,10 (quatrocentos e trinta milhões e cento e vinte e seis mil e novecentos e onze reais e dez centavos) e, portanto, não há lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas.

5.5. Aprovar a proposta para a fixação do número de 3 (três) membros para compor o Conselho de Administração, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.6. Aprovar a proposta para a eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.6.1. Consignar que os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.7. Aprovar a proposta para a caracterização dos Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Luan Vinícius da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Novaes como conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e do Anexo K da Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.8. Aprovar a proposta para a instalação do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.9. Aprovar a proposta para a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.10. Aprovar a proposta para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.11. Aprovar a proposta para a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2025.

5.12. Aprovar a convocação da AGO 2025 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria Não Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(iv)** a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração; **(v)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(vi)** a caracterização dos Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Luan Vinícius da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Novaes como conselheiros independentes, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado e artigo 7º do Anexo K da RCVM 80; **(vii)** a instalação do Conselho Fiscal; **(viii)** a fixação do número de membros para compor o Conselho Fiscal; **(ix)** a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e **(x)** a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025.

5.12.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO 2025, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

6. **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, 31 de março de 2025. Mesa: (i) Luan Vinícius da Silva – Presidente; (ii) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Luan Vinícius da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Novaes.

São Paulo, 31 de março de 2025.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Luan Vinícius da Silva

Presidente

Roberto Giarelli

Secretário