

YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 09.267.996/0001-70

NIRE: 35300555414

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de maio de 2023, às 14:30 horas, na sede social da Yuny Incorporadora Holding S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 nos termos do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76.

Convocação e Presenças: Em convocação encaminhada à totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social da Companhia, ficaram os conselheiros convocados à comparecer à Reunião do Conselho de Administração, tendo comparecido os seguinte Conselheiros: Marcos Mariz de Oliveira Yunes – Presidente, Marcelo Mariz de Oliveira Yunes – Vice-Presidente e Gustavo Kehl Jobim – Conselheiro Independente.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcos Mariz de Oliveira Yunes; Secretário da Mesa: Sr. Marcelo Mariz de Oliveira Yunes.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: apreciação dos resultados das operações da Companhia referentes ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2023, os quais foram objeto de parecer da Ernst & Young Auditores independentes S.S.

Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

a) aprovar os resultados das operações da Companhia referentes ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2023, devidamente revisados pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., nos termos do artigo 17, alínea “m” do Estatuto, os quais ficarão arquivados em sua sede social e divulgadas ao mercado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Assinaturas: **Mesa:** Marcos Mariz de Oliveira Yunes – Presidente; e Marcelo Mariz de Oliveira Yunes – Secretário da Mesa.

Membros do Conselho de Administração: Marcos Mariz de Oliveira Yunes; Marcelo Mariz de Oliveira Yunes e Gustavo Kehl Jobim.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de maio de 2023

Mesa:

Marcos Mariz de Oliveira Yunes
Presidente

Marcelo Mariz de Oliveira Yunes
Secretário

Conselheiros:

Marcos Mariz de Oliveira Yunes

Marcelo Mariz de Oliveira Yunes

Gustavo Kehl Jobim