

YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.

CNPJ 09.267.996/0001-70

NIRE 35300555414

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Aos 23 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Yuny Incorporadora Holding S.A., situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO.** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 15, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENCAS.** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA.** Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes; e Secretário: Marcelo Mariz de Oliveira Yunes.
5. **ORDEM DO DIA.** (a) Eleger os Diretores da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES.** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (a) eleger, para mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, para os cargos de diretores os Srs.: **MARCELO MARIZ DE OLIVEIRA YUNES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.893.658-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 136.497.188-71, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Incorporação; e **ESTÁCIO GONZAGA DE SÁ**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2971257 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 400.251.605-91, na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.
7. **ENCERRAMENTO.** Fica consignado que os materiais submetidos e discutidos nesta reunião, conforme referidos nas deliberações, bem como as manifestações e declarações de voto apresentadas pelos conselheiros, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente:

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

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

Mesa:

Marcos Mariz de Oliveira Yunes
Presidente

Marcelo Mariz de Oliveira Yunes
Secretário

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

Marcos Mariz de Oliveira Yunes
Presidente

Marcelo Mariz de Oliveira Yunes
Vice-Presidente

Gustavo Kehl Jobim
Conselheiro Independente

Anexo I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Yuny Incorporadora Holding S.A. realizada em 23 de junho de 2022

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, **MARCELO MARIZ DE OLIVEIRA YUNES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.893.658-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 136.497.188-71, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, tendo sido eleito para cargo de na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Incorporação da **YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.**, sociedade por ações, com sede 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, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 09.267.996/0001-70 e com seus atos constitutivos e estatuto social registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Companhia"), com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data:

- (i)** declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- (ii)** declaro, sob as penas da lei, que cumpro todos os requisitos previstos no artigo 147 da lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 ("Lei das S.A."), não estando impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei das S.A; e
- (iii)** declaro, para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo, SP, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

MARCELO MARIZ DE OLIVEIRA YUNES

Anexo II

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Yuny Incorporadora Holding S.A. realizada em 23 de junho de 2022

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, eu, **ESTÁCIO GONZAGA DE SÁ**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2971257, emitido pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 400.251.605-91, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, tendo sido eleito para cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da **YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.**, sociedade por ações, com sede 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, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 09.267.996/0001-70 e com seus atos constitutivos e estatuto social registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Companhia"), com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data:

- (i)** declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- (ii)** declaro, sob as penas da lei, que cumpro todos os requisitos previstos no artigo 147 da lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976 ("Lei das S.A."), não estando impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; e
- (iii)** declaro, para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 9º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo, SP, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

ESTÁCIO GONZAGA DE SÁ