

**YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.**

CNPJ/ME nº 09.267.996/0001-70

NIRE: 35300555414

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 19 de agosto de 2022, 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 a comparecer à Reunião do Conselho de Administração, tendo comparecido os seguintes 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 das demonstrações financeiras da Companhia acompanhadas das notas explicativas e relatório de auditores independentes referentes ao 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2022 e reapresentação espontânea das demonstrações financeiras da Companhia acompanhadas das notas explicativas e relatório de auditores independentes referentes ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2022.

**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 as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2022; b) aprovar a reapresentação espontânea das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2022, 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, 19 de agosto de 2022

**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