



EMCCAMP RESIDENCIAL S. A.

CNPJ/MF nº 19.43.252/0001-90

NIRE 313.0002582-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022**

- 1 **Data, hora e local:** No dia 09 de novembro de 2022, às 14:30, na sede social da Emccamp Residencial S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, nº 744, Bairro Funcionários, CEP 30140-091 e por meio da plataforma virtual Teams.
- 2 **Presença:** Presentes os conselheiros Régis Pinheiro Campos, Flávia Guimarães Campos, Delson de Miranda Tolentino e Márcio Roldão. Secretariando o conselho o diretor financeiro e de relações com investidores André Avelar e o diretor jurídico Felipe Amarante Boaventura. O Presidente do Conselho, Eduardo Pinheiro Campos, comunicou previamente sua ausência por razões pessoais.
- 3 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e do voto escrito antecipado do membro ausente, Eduardo Pinheiro Campos.
- 4 **Mesa:** Presidente Interino: Régis Pinheiro Campos; Secretários: André Alves Avelar e Felipe Amarante Boaventura.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e aprovar as informações trimestrais do período findo em 30 de setembro de 2022.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:
 - (i) Demonstrações Financeiras do 3º ITR/2022: O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, André Avelar, esclareceu que o Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Pinheiro Campos embora devida e previamente convocado, não pode comparecer à reunião, tendo analisado o material previamente e apresentado voto escrito de aprovação. O Diretor apresentou aos demais membros do Conselho os números relativos às Informações Trimestrais do período findo em 30 de setembro de 2022 (3º ITR/2022). O conselheiro eleito e coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, Delson Tolentino, apresentou parecer do Comitê favorável à apresentação das demonstrações financeiras do 3º ITR/2022. Passadas as discussões, as demonstrações financeiras foram aprovadas por unanimidade.

Belo Horizonte
Rua Gonçalves Dias, 744,
Funcionários, BH.
Tel.: +55 31 3526 7455

São Paulo
Av. Ibirapuera, 2120,
4º andar, cj. 44, Moema
Tel.: +55 11 3467-4185

Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500,
Bloco. 8, cj. 302, Barra
Tel.: +55 21 3152 7799

emccamp.com.br

- 7 **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada.
- 9 **Assinaturas:** Presidente Interino: Régis Pinheiro Campos; Secretários: André Alves Avelar e Felipe Amarante Boaventura.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Belo Horizonte – MG, 09 de novembro de 2022.

Régis Pinheiro Campos
Presidente Interino

Felipe Amarante Boaventura
Secretário

André Alves Avelar
Secretário

RCA 2022 11 09 pdf

Código do documento 9a195bb6-f18a-4c2c-be2b-98311a6dc1fc



Assinaturas



FELIPE AMARANTE BOAVENTURA:07239676609

Certificado Digital

juridico.civel@emccamp.com.br

Assinou



REGIS PINHEIRO DE CAMPOS:09238603634

Certificado Digital

juridico.civel@emccamp.com.br

Assinou



ANDRE ALVES AVELAR:06362606663

Certificado Digital

andre.avelar@emccamp.com.br

Assinou

Eventos do documento

09 Nov 2022, 15:02:53

Documento 9a195bb6-f18a-4c2c-be2b-98311a6dc1fc **criado** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email:juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:02:53-03:00

09 Nov 2022, 15:04:13

Assinaturas **iniciadas** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email: juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:04:13-03:00

09 Nov 2022, 15:05:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FELIPE AMARANTE BOAVENTURA:07239676609

Assinou Email: juridico.civel@emccamp.com.br. IP: 177.85.84.178 (178.84.85.177.kater.com.br porta: 9222).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=FELIPE AMARANTE BOAVENTURA:07239676609. - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:05:43-03:00

09 Nov 2022, 15:06:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REGIS PINHEIRO DE CAMPOS:09238603634 **Assinou**

Email: juridico.civel@emccamp.com.br. IP: 177.85.84.178 (178.84.85.177.kater.com.br porta: 9222). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB

v5,OU=A3,CN=REGIS PINHEIRO DE CAMPOS:09238603634. - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:06:49-03:00

09 Nov 2022, 15:14:24

FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email: juridico.civel@emccamp.com.br. **ALTEROU** o signatário **juridico.civel@emccamp.com.br** para **andre.avelar@emccamp.com.br** - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:14:24-03:00

09 Nov 2022, 15:44:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE ALVES AVELAR:06362606663 **Assinou** Email: andre.avelar@emccamp.com.br. IP: 177.85.84.178 (178.84.85.177.kater.com.br porta: 2114). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A3,CN=ANDRE ALVES AVELAR:06362606663. - DATE_ATOM: 2022-11-09T15:44:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb309908111092fd52d2a6112094de562eb749bb936dffc13d6d42d9e47d3253

(SHA512):0da916ca6dacc10adf63c3eedbd5f92b7af90449c7e46d5b9ae4073b86f1474a92a2920eeaa587afd0f7ba51e37ce99377a86a979d603893e360d5dadfbc3605

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign