



**EMCCAMP RESIDENCIAL S. A.**

CNPJ/MF n.º 19.43.252/0001-90

NIRE 313.0002582-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1 Data, hora e local:** No dia 22 de fevereiro de 2022, às 14h30, 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.
- 2 Presença:** Presentes os membros Eduardo Pinheiro Campos, Régis Pinheiro Campos, Flávia Guimarães Campos, Márcio Roldão e Delson Tolentino. Presentes os diretores André de Sousa Lima Campos, Marina Guimarães Campos, André Alves Avelar e Felipe Amarante Boaventura, estes últimos dois como secretários. Pela administração, Eduardo Lacerda Ribeiro, Marco Antonio Viegas, Bruno Araújo Marques e Fernanda de Ávila Sbampato.
- 3 Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 4 Mesa:** Presidente: Eduardo Pinheiro Campos; Secretário: Felipe Amarante Boaventura.
- 5 Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição do Diretor Financeiro e Relações com Investidores e (ii) ratificação do prazo de mandato dos atuais diretores da Companhia.
- 6 Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:
  - (i) Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade, eleger o Sr. André Alves Avelar, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, à Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1805, apartamento 1203, CEP 30320-000, portador da Carteira de Identidade n.º 10439274 SSP MG, CPF n.º 063.626.066-63, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.
  - (ii) Composição da Diretoria Executiva: Em virtude da eleição, a Diretoria Executiva passa a ter a composição abaixo, com mandato unificado ao dos demais diretores eleitos em 30/06/2020 e que exercerão os respectivos cargos até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022.

---

**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

Diretor Presidente: **Régis Pinheiro de Campos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Escócia, 280, Pinheiros, CEP 01450-000, portador da Carteira de Identidade nº M-1.747.089 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 092.386.036-34, cujas competências estão atribuídas no art. 21, parágrafo primeiro;

Vice-Presidente de Incorporação, para atuação nas regionais Minas Gerais e Rio de Janeiro: **André de Sousa Lima Campos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade de nº M-7.288.753 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.100.676-26, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, à BR 356, Km 32, S/N, Fazendas Capitão do Mato, cujas competências são: (i) planejar, coordenar, organizar as atividades comerciais da Companhia; (ii) supervisionar as áreas de projetos, incorporações, novos negócios, relacionamento com clientes, outras atribuições como definições de projetos e produtos, definição de preços e condições de vendas, campanhas e definição de estrutura de comercialização da sociedade; (iii) orientar e supervisionar as pessoas sob sua subordinação, na captação de negócios, selecionando aqueles que possam atender aos interesses da Companhia;

Vice-Presidente de Incorporação, para atuação na regional São Paulo: **Regis Guimarães Campos**, brasileiro, casado, empresário, CPF de nº. 012.816.466-28, portador da identidade de nº MG-10.382.857-SSPMG, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Escócia, 280, Pinheiros, CEP 01450-000, cujas competências são: (i) planejar, coordenar, organizar as atividades comerciais da Companhia; (ii) supervisionar as áreas de projetos, incorporações, novos negócios, relacionamento com clientes, outras atribuições como definições de projetos e produtos, definição de preços e condições de vendas, campanhas e definição de estrutura de comercialização da sociedade; (iii) orientar e supervisionar as pessoas sob sua subordinação, na captação de negócios, selecionando aqueles que possam atender aos interesses da Companhia;

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: **Eduardo Pinheiro Campos Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI: MG-7.288.736, CPF: 002.294.176-20, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, à BR 356, Km 32, S/N, Fazendas Capitão do Mato, cujas competências compreenderão: (i) supervisionar e avocar, se necessário, as competências do Diretor Financeiro; (ii) orientar e supervisionar as pessoas sob sua subordinação em todas as diversas áreas de apoio da sociedade, notadamente as de recursos humanos, tesouraria, serviços gerais, tecnologia, inclusive de informática, secretaria, arquivo e em processos administrativos e judiciais;

Diretora de Marketing: **Marina Guimarães Campos**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da identidade de nº. M - 7.841.953 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.681.096-09, residente e domiciliada em Nova Lima/MG, à Avenida Dr. Marco Paulo Simon Jardim,

40, Ap. 2100, Piemonte, CEP 34006-200, Nova Lima/MG, cujas competências serão de: (i) dirigir as atividades de “marketing” em geral; (ii) orientar, supervisionar, planejar e acompanhar as divulgações de interesse da Companhia;

Diretor Financeiro e de Relações com Investidor: **André Alves Avelar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, à Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1805, apartamento 1203, CEP 30320-000, portador da Carteira de Identidade n.º 10439274 SSP MG, CPF n.º 063.626.066-63, cujas competências estão atribuídas no art. 21, parágrafos segundo e terceiro.

- 7 **Posse:** O Diretor Financeiro e de Relações com Investidor é imediatamente empossado em seus respectivos cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002; declara, ainda, estar sujeito a todas as políticas do governança da Companhia, em especial, o Código de Conduta e Integridade.
- 8 **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. Não ocorreram dissidências ou protestos. Os presentes deliberaram pelo registro, apartado, da eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, André Alves Avelar, a qual deverá ser submetida a publicação e aos procedimentos de governança.
- 9 **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 por todos os presentes.
- 10 **Assinaturas:** Presidente: Eduardo Pinheiro Campos; Secretário: André Alves Avelar e Felipe Amarante Boaventura.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Belo Horizonte – MG, 22 de fevereiro de 2022.

**Felipe Amarante Boaventura**

Secretário

**Eduardo Pinheiro Campos**

Presidente