



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 31 DE JULHO DE 2021**

- 1 **Data, hora e local:** No dia 31 de julho de 2021, às 08 (oito) horas, 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos dos artigos 11, §5º, e 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 4 **Mesa:** Presidente: Eduardo Pinheiro Campos; Secretário: Régis Pinheiro de Campos.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria: aprovação/ratificação da assinatura do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Emccamp Urbanismo Ltda. (“**Emccamp Urbanismo**”) com a Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia, firmado nesta data, nos moldes dos artigos 223 e 224 da Lei nº 6.404/1976, pela administração da Emccamp Urbanismo e da Companhia (“**Protocolo**”), inclusive em vista do Relatório de Transação com Partes Relacionadas emitido pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia (“**Relatório**”). Os membros do Conselho de Administração da Companhia declararam concordar em deliberar a referida matéria, nos termos do artigo 13, §7º, do Estatuto Social da Companhia.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, por deferir a questão à Assembleia Geral da Companhia, com fundamento no disposto no artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia e no artigo 156 da Lei nº 6.404/1976.

A maioria dos membros do Conselho de Administração ora em exercício, nomeadamente os Srs. Régis Pinheiro de Campos, Flávia Guimarães Campos e Eduardo Pinheiro Campos, entende estar enquadrada no disposto no artigo 156 da Lei nº 6.404/1976, por serem sócios da Emccamp Urbanismo - sociedade a cindir-se parcialmente com versão do acervo cindido para a Companhia -, motivo pelo qual abstêm-se da presente

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

deliberação.

Tendo em vista que (a) o artigo 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia determina que a aprovação/ratificação de operação entre a Companhia e suas partes relacionadas deve ser aprovada pela maioria dos membros do Conselho de Administração; e (b) tal maioria decidiu por se abster da presente deliberação; o objeto da presente reunião revela-se prejudicado. Diante disso, os conselheiros resolvem por deferir a deliberação sobre a matéria incluída na ordem do dia à Assembleia Geral, encaminhando à apreciação dos acionistas, juntamente com o Relatório, que deverá ser disponibilizado pela administração aos acionistas da Companhia, imediatamente após o encerramento da presente reunião.

- 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. As deliberações foram havidas sem dissidências ou protestos.
- 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 por todos os presentes.
- 9 **Assinaturas:** Presidente: Eduardo Pinheiro Campos; Secretário: Régis Pinheiro de Campos.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Belo Horizonte – MG, 31 de julho de 2021.

[restante da página deixado intencionalmente em branco]



(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emccamp Residencial S.A. de 31 de julho de 2021)

Eduardo Pinheiro Campos

Presidente

Régis Pinheiro de Campos

Secretário

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

RCA protocolo e justificação 31 07 2021 pdf

Código do documento 4549fb2e-179b-416a-8c1b-de274beec044



Assinaturas



REGIS PINHEIRO DE CAMPOS:09238603634

Certificado Digital

juridico.corporativo@emccamp.com.br

Assinou como parte



EDUARDO PINHEIRO CAMPOS:04853075615

Certificado Digital

juridico.corporativo@emccamp.com.br

Assinou como parte

Eventos do documento

31 Jul 2021, 15:41:25

Documento número 4549fb2e-179b-416a-8c1b-de274beec044 **criado** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (Conta 214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email :juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-31T15:41:25-03:00

31 Jul 2021, 15:42:14

Lista de assinatura **iniciada** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (Conta 214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email: juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-31T15:42:14-03:00

31 Jul 2021, 15:42:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDUARDO PINHEIRO CAMPOS:04853075615 **Assinou como parte** Email: juridico.corporativo@emccamp.com.br. IP: 186.249.225.194 (dst-raj_co-raj.century.net.br porta: 47984). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=EDUARDO PINHEIRO CAMPOS:04853075615. - DATE_ATOM: 2021-07-31T15:42:52-03:00

31 Jul 2021, 15:43:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REGIS PINHEIRO DE CAMPOS:09238603634 **Assinou como parte** Email: juridico.corporativo@emccamp.com.br. IP: 186.249.225.194 (dst-raj_co-raj.century.net.br porta: 48282). 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: 2021-07-31T15:43:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5900cba17ba1e87cfae7589487d1ff170476e5b84eb48c8a9a3a7153e6056e6d

(SHA512):deb061a4128b3b584d3fc4c216f226afa260b90bcdac5283405da552437987ab3082a96152598845c58927f6ba6d3fc441d901430d42a9f14ba91ff69d8e38d0



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign