



EMCCAMP RESIDENCIAL S. A.

CNPJ/MF n.º 19.43.252/0001-90

NIRE n.º 313.0002582-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021**

- 1 **Data, hora e local:** No dia 20 de julho de 2021, às 09h30, 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: 30.140-091.
- 2 **Presença:** Membros: Eduardo Pinheiro Campos, Régis Pinheiro Campos, Flávia Guimarães Campos, Delson Tolentino e Márcio Roldão. Diretores convidados: Caio Felizola, Eduardo Pinheiro Campos Filho, André de Souza Lima Campos, Régis Guimarães Campos e Marina Guimarães Campos. Pela administração: Felipe Boaventura e Eduardo Lacerda.
- 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; Secretários: Caio Felizola e Felipe Boaventura.
- 5 **Ordem do dia:** (i) Apreciar e deliberar acerca da reapresentação e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e das informações trimestrais do período findo em 31 de março de 2021.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

(i) **Reapresentação e aprovação das demonstrações financeiras:** Aprovar a reapresentação (a) das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, bem como (b) das informações trimestrais do período findo em 31 de março de 2021, acompanhada do Relatório de Revisão Limitada dos Auditores Independente. Tendo em vista que a aprovação das demonstrações financeiras para o exercício de 2020 pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de março de 2021, o Conselho de Administração autoriza o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 122, III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") para a ratificação da aprovação das referidas demonstrações financeiras, conforme ora reapresentadas.
- 7 **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário,

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

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:** O Presidente deliberou pelo registro da ata perante a Junta Comercial e respectiva publicação. 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; Secretários: Caio Felizola e Felipe Amarante Boaventura.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Belo Horizonte – MG, 20 de julho de 2021.

(restante da página deixado intencionalmente em branco)

(página de assinatura a seguir)

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



(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emccamp Residencial S.A. de 20 de julho de 2021)

Eduardo Pinheiro Campos

Presidente

Caio Felizola

Secretário

Felipe Amarante Boaventura

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 2021 07 20 revLEF pdf

Código do documento 5269b195-51e9-4d0d-b7dc-3b607ecda379

Anexo: EmccampResidencial31122020dfs (1).pdf

Anexo: EmccampResidencial31032021dfsITR.pdf



Assinaturas



EDUARDO PINHEIRO CAMPOS:04853075615

Certificado Digital

juridico.corporativo@emccamp.com.br

Assinou como parte



CAIO FELIZOLA:22078986879

Certificado Digital

caio.felizola@emccamp.com.br

Assinou como parte



FELIPE AMARANTE BOAVENTURA:07239676609

Certificado Digital

felipe.boaventura@emccamp.com.br

Assinou como parte

Eventos do documento

20 Jul 2021, 13:20:11

Documento número 5269b195-51e9-4d0d-b7dc-3b607ecda379 **criado** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (Conta 214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email :juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-20T13:20:11-03:00

20 Jul 2021, 13:22:01

Lista de assinatura **iniciada** por FELIPE AMARANTE BOAVENTURA (Conta 214f8d48-8b12-49a2-a2a5-aa7d5cd080a3). Email: juridico.civel@emccamp.com.br. - DATE_ATOM: 2021-07-20T13:22:01-03:00

20 Jul 2021, 13:23:59

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

Assinou como parte Email: felipe.boaventura@emccamp.com.br. IP: 186.249.225.194 (dst-raj_co-raj.century.net.br porta: 9892). 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: 2021-07-20T13:23:59-03:00

20 Jul 2021, 13:25:26

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: 25016). 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: 2021-07-20T13:25:26-03:00

20 Jul 2021, 15:08:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CAIO FELIZOLA:22078986879 Assinou como parte
Email: caio.felizola@emccamp.com.br. IP: 186.249.225.194 (dst-raj_co-raj.century.net.br porta: 45224). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB
v5,OU=A3,CN=CAIO FELIZOLA:22078986879. - DATE_ATOM: 2021-07-20T15:08:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7c59bfff11071bb6dcfae84e30dffe9921b871a896c1736b86d91db4f162c3e87

(SHA512):d2811dd67fdb2ab0be658e9c5715ca295ded6e7636b75c9a58f305758dfe58e1486db18941efa301fbcffed3aca95604e495a6a0e3b9f57c4778640bfce2ce2f

Hash dos documentos anexos

Nome: EmccampResidencial31122020dfs (1).pdf

(SHA256):59f81e0b2bc0443c6b29635123503df0d6f450ef992371525d72d72a29d00edb

(SHA512):e344590cbe6f163597f3206acd7ed8be12cf2789eaa0591ab0bc98bdc087bf88a9454f3ced854fbd450fb2128160b8edbc4078ef03384d5fd86a1dd15c5b443

Nome: EmccampResidencial31032021dfsITR.pdf

(SHA256):f84d3f507951bb27cfaa837c0a9611575379a83a8ca879790e6455d2556cd39e

(SHA512):255b27654c3b1847d891152f8fc5e11263c16dd72aaa27960251d79784412c59934e7a98894cd06bd464fc6e7681956c75357db1f90d719fce4f775c93356b53

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign