



EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.

CNPJ/MF nº 19.403.252/0001-90

NIRE 313.0002582-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022

- 1 **Data, hora e local:** No dia 24 de agosto de 2022, às 10 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:** Régis Pinheiro de Campos; Eduardo Pinheiro Campos, Eduardo Pinheiro Campos Filho, André de Sousa Lima Campos, Marina Guimarães Campos, Flávia Guimarães Campos, Régis Guimarães Campos (todos em conjunto como “**Acionistas**”).
- 3 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas.
- 4 **Mesa:** Presidente: Régis Pinheiro de Campos; Secretário: Eduardo Pinheiro Campos.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) reeleição dos membros do Conselho de Administração.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:

(i) a reeleição dos conselheiros atualmente empossados abaixo descritos, para mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição:

(a) **Eduardo Pinheiro Campos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 11.365/D CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 048.530.756-15, como **Presidente do Conselho de Administração**; (b) **Régis Pinheiro de Campos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº M-1.747.089 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 092.386.036-34, como **membro do Conselho de Administração**; (c) **Flávia Guimarães Campos**, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº MG-7.193.096, inscrita no CPF sob o nº 957.078.916-68, como **membro do Conselho de Administração**; (d) **Márcio Roldão de Almeida Costa**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG-2.613.581, inscrito no CPF/ME sob o nº 614.924.006-10 como **membro independente do Conselho de Administração**; e (e) **Delson de Miranda Tolentino**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 392.323, inscrito no CPF sob o nº 077.403.446-72 como **membro independente do Conselho de Administração**;

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

todos com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, nº 744, Bairro Funcionários, CEP30.140-091.

- 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 Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por Régis Pinheiro de Campos; Eduardo Pinheiro Campos, Eduardo Pinheiro Campos Filho, André de Sousa Lima Campos, Marina Guimarães Campos, Flávia Guimarães Campos, Régis Guimarães Campos.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Belo Horizonte – MG, 24 de agosto de 2022.

Mesa:

Régis Pinheiro de Campos
Presidente

Eduardo Pinheiro Campos
Secretário

Acionistas:

Régis Pinheiro de Campos

Eduardo Pinheiro Campos

Eduardo Pinheiro Campos Filho

André Sousa Lima Campos

Régis Guimarães Campos

Marina Guimarães Campos

Flávia Guimarães Campos