

**TEGRA INCORPORADORA S.A.**  
CNPJ/MF nº 30.213.493/0001-09  
NIRE nº 35300550676

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2026**

**Data, hora e local:** Aos cinco (05) dias do mês de maio de 2026, às 11:00 horas, realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos termos do Artigo 19, §5º do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A. ("Companhia").

**Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, com base no artigo 19, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Mesa: Presidente da Mesa:** Roberto Orlando Cavalieri Perroni. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

**Ordem do Dia: (I)** Consignar o recebimento da carta de renúncia do **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas**, como Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento Urbano da Companhia; **(II)** Consignar o recebimento da carta de renúncia do **Sr. Alexandre Woly nec**, como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia; **(III)** Eleger o **Sr. André Paterno Lucarelli**, para exercer, de forma interina, a função de Diretor Presidente da Companhia; **(IV)** Eleger o **Sr. Luiz Gustavo Rodrigues Pereira**, para exercer as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(V)** Eleger o **Sr. Dan Suguio** para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Urbano; e **(VI)** Ajustar as funções da Diretoria da Companhia e ratificar a sua composição.

**Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

**(I)** Consignar o recebimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento Urbano da Companhia, apresentada pelo **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 7.456.960-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 030.086.368-37, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, o qual atuará até 30 de junho de 2026, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia.

**(II)** Consignar o recebimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, apresentada pelo **Sr. Alexandre Woly nec**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 19.993.928-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 148.015.948-40, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, o qual atuará até 08 de maio de 2026, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia.

**(III)** Eleger o **Sr. André Paterno Lucarelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 25391193, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 180.165.738-60, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer, de forma interina, a função de Diretor Presidente Companhia, a partir do dia 01 de julho de 2026, com mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027.

O **Sr. André Paterno Lucarelli**, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, no qual deverá declarar que (i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

2

---

**(IV)** Eleger o **Sr. Luiz Gustavo Rodrigues Pereira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 094332152, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 037.662.427-25, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, a partir do dia 11 de maio de 2026, com mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027.

O **Sr. Luiz Gustavo Rodrigues Pereira**, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, no qual deverá declarar que (i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº

6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

**(V)** Fica consignado que o cargo de Diretor de Desenvolvimento Urbano passará a ser exercido pelo **Sr. Dan Suguio**, o qual assumirá referido cargo em acumulação de função com o cargo de Diretor Jurídico, permanecendo válidas e inalteradas as demais atribuições, responsabilidades e poderes inerentes aos cargos por ele ocupados.

Em decorrência das deliberações acima, a composição da Diretoria da Companhia fica ratificada, passando a ser composta pelos seguintes membros e cargos:

a) Para o cargo de Diretor Presidente: **André Paterno Lucarelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 25391193, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 180.165.738-60, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

b) Para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores: **Luiz Gustavo Rodrigues Pereira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 094332152, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 037.662.427-25, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

c) Para o cargo de Diretor de Unidade de Negócios de São Paulo e Rio de Janeiro: **Thiago Rocha de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 16325148-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 284.092.258-40, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

d) Para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Urbano e Diretor Jurídico: **Dan Suguio**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 196.220, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 265.101.758-27, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

e) Para o cargo de Diretor de Construção: **Fabio Almeida de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 270944965, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 262.401.298-28, com endereço comercial na Avenida das Nações

Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

f) Para o cargo de Diretora de Assuntos Corporativos: Patrícia Fernandes Caseira, brasileira, solteira, matemática, portadora da carteira de identidade nº 08764487-8, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 014.710.467-02, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

g) Para o cargo de Diretor Comercial e Vendas: João Mendes Silveira de Almeida, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG 7.925.925, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 032.621.686-37, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 1º andar – conjuntos 11, 12, 13, 14, 2º andar - conjuntos 21 e 24 - Torre Paineira, Condomínio Parque da Cidade, Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a qual foi lida, aprovada e assinada eletronicamente pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Roberto Orlando Cavalieri Perroni; e Secretário da Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Membros do Conselho de Administração: Roberto Orlando Cavalieri Perroni, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

4

*Certifica-se que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.*

São Paulo/SP, 05 de maio de 2026.

**Mesa:**

---

**Roberto Orlando Cavalieri Perroni**  
Presidente da Mesa

---

**Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**  
Secretário da Mesa