

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022**

Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2022, às 10:00 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 parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

Ordem do Dia: (I) Aprovação da exoneração do **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas** dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (II) Eleição do **Sr. Alexandre Woly nec** aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (III) Consolidação da composição da Diretoria.

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) Aprovar a exoneração do **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/ME sob nº 030.086.368-37, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, os quais exercia interinamente, permanecendo ainda no exercício de suas funções como Diretor Presidente da Companhia.

(II) Eleger para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores o **Sr. Alexandre Woly nec**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 19.993.928-7, inscrito no CPF/ME sob nº 148.015.948-40, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, a contar da presente data e 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 2023.

O Sr. Alexandre Wolyneec, ora eleito, será investido em seus cargos 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.

Ainda, os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria a tomar as providências necessárias para instrumentalizar as deliberações ora adotadas.

(III) Consolidar, diante das deliberações aprovadas acima, o quadro da Diretoria que passa a vigor com a seguinte nova composição: **Diretor Presidente: 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/ME sob nº 030.086.368-37; **Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: Alexandre Wolyneec**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 19.993.928-7, inscrito no CPF/ME sob nº 148.015.948-40; **Diretor Jurídico: Dan Suguio**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 196.220, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.101.758-27; **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/ME sob o nº 014.710.467-02; **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/ME sob nº 284.092.258-40; **Diretor de Construção: Fabio Almeida de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 262.401.298-28, portador da carteira de identidade nº 270944965; e **Diretor de Desenvolvimento Urbano: Marcelo Puntel de Oliveira**, brasileiro, casado, bacharel em marketing, portador da carteira de identidade nº 6.455.977-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.965.898-64, todos residentes na cidade de São Paulo, Estado de Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, no 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins; e Secretário da Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Membros do Conselho de Administração: Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier Neto.

Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

Henrique Carsalade Martins
Presidente da Mesa

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto
Secretário da Mesa