

**LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.078.847/0001-09

NIRE 35.300.331.494

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 22 de março de 2023, às 10:00 horas, em seu escritório na Rua Estados Unidos, 2000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** Via e-mail destinado ao endereço eletrônico dos participantes.

**Presença:** A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia - tendo participando por videoconferência os Conselheiros Maurício Prado e Luciana Coelho, e estando também presentes os Diretores da Cia. Robson Pereira Paim, Matheus de Souza Fabrício e Cyro Naufel, além dos Srs(as). Claudia F.B. Marzagão, Thamires Fiorentino, Paulo Fernando de Sousa e Silva, Marco Aurélio Vicente Coelho e Gabriel Carvalho.

**Mesa:** Edward Jorge Christianini, Presidente; Claudia F.B. Marzagão, Secretária.

**Pauta na Ordem do Dia:** (i) tomar as contas da diretoria, votar as demonstrações financeiras e as contas da administração referentes ao exercício social de 2022; (ii) apreciar e votar o relatório de administração da companhia; (iii) deliberar sobre a proposta para destinação dos resultados; e (iv) votar o orçamento anual projetado para o exercício social de 2023, incluindo plano estratégico, projeto de expansão e programas de investimento.

**Deliberações:** Após debates sobre cada assunto da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade:

(i) manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras e contas da administração referentes ao exercício social de 2022 e seu encaminhamento para análise e deliberação dos acionistas em assembleia geral ordinária;

(ii) aprovaram o relatório de administração da companhia e o seu encaminhamento para análise e deliberação dos acionistas em assembleia geral ordinária;

(iii) aprovaram a proposta de destinação dos resultados da companhia referentes ao exercício social de 2022, incluindo a distribuição, como dividendos, de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da companhia e encaminhamento para análise e deliberação dos acionistas em assembleia geral ordinária;

(iv) votaram favoravelmente à adoção do orçamento anual projetado pela Diretoria para o exercício social de 2023 e plano estratégico da Companhia, com seus vetores de expansão e programas de investimento.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata que, depois de lida e conferida, teve seu texto conforme aqui transcrito aprovado pelos Conselheiros.

**Assinaturas:** Mesa – Edward Jorge Christianini, Presidente; Claudia F.B. Marzagão, Secretária.  
Conselheiros Presentes – Marcos Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto, Edward Jorge Christianini; Maurício Curvelo de Almeida Prado; Marcello Rodrigues Leone; Luciana de Oliveira Cezar Coelho e Mario Spinola e Castro.

São Paulo, 22 de março de 2023.

---

**EDWARD JORGE CHRISTIANINI**  
Presidente

---

**CLAUDIA FRANCISCO BRITO MARZAGÃO**  
Secretária  
OAB SP 143.954

Conselheiros Presentes:

---

**EDWARD JORGE CHRISTIANINI**

---

**FRANCISCO LOPES NETO**

---

**MARCOS BULLE LOPES**

---

**MAURÍCIO CURVELO DE ALMEIDA PRADO**

---

**MARCELLO RODRIGUES LEONE**

---

**LUCIANA DE OLIVEIRA CEZAR COELHO**

---

**MARIO SPINOLA E CASTRO**