

## PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 24.230.275/0001-80  
NIRE 35300555830

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de maio de 2022, às 18 horas, na sede da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, e por videoconferência.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, por estarem presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Uchôa Luna, Presidente, e Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Reeleger, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, os Srs.: (a) **Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.818.164-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) nº 089.012.428-00; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, para o cargo de **Diretor Presidente (Diretor de Engenharia interino)**; (b) **Rodrigo Uchoa Luna**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.522.210-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 171.461.938-96; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; (c) **João Luís Ramos Hopp**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.570.559-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 082.070.288-90; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, para o cargo de **Diretor Financeiro**; (d) **Renée Garófalo**

**Silveira**, brasileira, divorciada, geógrafa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.775.991-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF nº 270.832.538-89; residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, nº74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, para o cargo de **Diretora de Incorporação**; e (f) **Leonardo Araújo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.237.485-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 069.660.607-04; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin, CEP 04576-060, para o cargo de **Diretor de Operações Financeiras**.

5.1.1. Os Diretores eleitos aceitaram a sua nomeação, e serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse a ser lavrado no livro competente, o qual fica arquivado na sede da Companhia, declarando, expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vedem ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Rodrigo Uchôa Luna – Presidente; e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff – Secretário. **Conselheiros presentes:** Efraim Schmucl Horn, Miguel Maia Mickelberg, Rodrigo Uchôa Luna e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 12 de maio de 2022.

---

**Rodrigo Uchôa Luna**  
Presidente

---

**Henrique Hildebrand Garcia**  
Secretário