

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.

CNPJ nº 96.298.013/0001-68

NIRE 35.300.516.192

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 de junho de 2023, às 9:00 horas, na sede social da Pacaembu Construtora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, Quadra 11-17, Centro, CEP 17015-032.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 28, parágrafo terceiro do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com participação por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do Parágrafo Quarto do art. 28 do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Eduardo Robson Raineri de Almeida** e secretariados pelo Sr. **Victor Vasconcelos Miranda**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) eleição do Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; (ii) ratificação dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) autorizar aos administradores da Companhia para que realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, cujo material de suporte fica arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Em atenção ao Plano de Desenvolvimento e Estruturação da gestão executiva da Pacaembu, aprovar, por unanimidade de votos e para todos os fins e efeitos legais, a eleição do Diretor Estatutário Sr. **Leonardo de Almeida Massa**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.812.920-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 313.944.798-16, com endereço profissional situado na Av. Paulista, n. 2439, 4º andar, Bela

Vista, CEP:01311-300, São Paulo/SP, para desenvolver as competências e atividades relativas à Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Relações com Investidores.

6.1.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro da Diretoria ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e no art. 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002.

6.1.2. O membro da Diretoria ora eleito tomará posse de seu cargo a partir de 02 de junho de 2023, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item 6.1.1 acima.

6.2. Consignar que os demais membros da Diretoria permanecerão em seus cargos, respeitada a alteração tratada no item 6.1, acima, com todos os poderes, prerrogativas e responsabilidades a eles inerentes, observada as atribuições dos cargos da Diretoria da Companhia aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09 de novembro de 2021, todos com mandato pelo restante de prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará em 06 de agosto de 2023, sendo a Diretoria composta pelos seguintes membros, já considerada a eleição aprovada nos termos do item 6.1:

(i) Sr. **Fernando Bassan de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.079.806-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.342.478- 62, residente e domiciliado na Rua Dr. Gabriel dos Santos, nº 574, apto. 11, CEP 01231- 010, Santa Cecília, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente;

(ii) Sr. **José Stucki Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.580.705-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 281.667.048-11, residente e domiciliado na Cidade de Balsamo, Estado de São Paulo, na Rua Para, 01-A, Centro, CEP 15140-000, como Diretor de Engenharia;

(iii) Sr. **Frederico de Almeida Escobar**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.213.518-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 298.205.058-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Homem de Melo, 221, apto. 101, Perdizes, CEP 05007-000, como Diretor de Negócios;

- (iv) Sr. **Breno Mendes Vilela**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7671263, inscrito no CPF sob o nº 001.802.026-77, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, na Avenida Norma Valério Corrêa, 776 - Apto 162 A, Jardim Botânico, CEP 14021-590, como Diretor Comercial;
- (v) Sr. **Victor Vasconcelos Miranda**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3110707-9, inscrito no CPF sob o nº 072.039.174-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paraguaçu, n. 435, apt. 171, Perdizes, CEP: 05006-011, como Diretor Jurídico;
- (vi) Sr. **Pedro Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5086153 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 025.513.114-38, com endereço profissional situado na Av. Paulista, n. 2439, 4º andar, Bela Vista, CEP:01311-300, São Paulo, como Diretor de Planejamento; e
- (vii) Sr. **Leonardo de Almeida Massa**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.812.920-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 313.944.798-16, com endereço profissional situado na Av. Paulista, n. 2439, 4º andar, Bela Vista, CEP:01311-300, São Paulo, como Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para a administração da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os por todos os membros do Conselho de Administração. São Paulo, 01 de junho de 2023. **Mesa:** Presidente – Eduardo Robson Raineri de Almeida; Secretário - Victor Vasconcelos Miranda. **Conselheiros presentes:** Eduardo Robson Raineri de Almeida; Wilson de Almeida Junior; Wilson Amaral de Oliveira; Gilberto Mifano, Victor Bassan de Almeida e Marcelo Maia Tavares de Araújo.

São Paulo, 01 de junho de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Eduardo Robson Raineri de Almeida
Assinado por: EDUARDO ROBSON RAINERI DE ALMEIDA:79190332849
CPF: 79190332849
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2023 | 10:24:21 BRT

FFE7A5C708AD4894836C1B0FD0D74A94

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente

DocuSigned by:
Victor Vasconcelos Miranda
Assinado por: VICTOR VASCONCELOS MIRANDA:07203917410
CPF: 07203917410
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2023 | 16:32:07 BRT

3D843110903746C9BDB85729F8C589FC

Victor Vasconcelos Miranda
Secretário

Conselheiros:

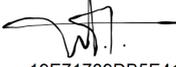
DocuSigned by:
Eduardo Robson Raineri de Almeida
Assinado por: EDUARDO ROBSON RAINERI DE ALMEIDA:79190332849
CPF: 79190332849
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2023 | 11:15:27 BRT

FFE7A5C708AD4894836C1B0FD0D74A94

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente do Conselho

DocuSigned by:
Wilson de Almeida Junior
46B6B2C54DEE497...

Wilson de Almeida Junior
Membro do Conselho

DocuSigned by:

19E71789DB5E414...

Wilson Amaral de Oliveira
Membro do Conselho

DocuSigned by:
Gilberto Mifano
A35D2C4ED0834B2...

Gilberto Mifano
Conselheiro Independente

DocuSigned by:
Marcelo Maia Tavares de Araújo
DEF8D1F9EFD1484...

Marcelo Maia Tavares de Araújo
Conselheiro Independente

DocuSigned by:
Victor Bassan de Almeida
Assinado por: VICTOR BASSAN DE ALMEIDA:20024099864
CPF: 20024099864
Data/Hora da Assinatura: 01/06/2023 | 10:17:15 BRT

FFE7A5C708AD4894836C1B0FD0D74A94

Victor Bassan de Almeida
Presidente Executivo do Conselho