

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.

CNPJ/MF n.º 96.298.013/0001-68

NIRE 35300516192

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 de março de 2022, às 14:00 horas, na filial da Pacaembu Construtora S.A, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, n. 2439, 4º andar, CEP: 01311-300 (“Companhia”).
- 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 segundo do Estatuto Social.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração 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) Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2021; (ii) Parecer do Comitê de Auditoria; (iii) alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para as publicações previstas na legislação societária; (iv) a emissão e a subscrição de novas Ações relativas ao “Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Pacaembu Construtora S.A.” (“Primeiro Programa”) que tenham sido regularmente exercidas pelos participantes; (v) o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 46.400,00(quarenta e seis mil e quatrocentos reais) com emissão de 20.000 (vinte mil) novas ações; (vi) apresentação setorial pelas Diretorias e atualização quanto ao desempenho; (vii) autorizar aos administradores da Companhia para que realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima; (viii) outros assuntos de interesse do Conselho de Administração.
- 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. Aprovar, seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2021, acompanhadas do relatório do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.

6.1.1. Consignar que durante as discussões sobre o tema, o Sr. Gilberto Mifano, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e Coordenador do Comitê de Auditoria fez seus comentários sobre o material apresentado para a presente reunião e reiterou aos presentes que o Comitê de Auditoria, após análise dos documentos necessários, manifestou-se favoravelmente à aprovação;

6.2. Consignar a apresentação do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, dado destaque para: (i) a recomendação de aprovação das Demonstrações Financeiras; (ii) a aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna e Controles Internos para o exercício de 2022; (iii) LGPD; (iv) Cyber Security e (v) Canal de Ética.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a escolha do Jornal Diário do Comércio como jornal de grande circulação editado na localidade da sede da Companhia que passará a ser utilizado pela Companhia para realização de todas as publicações previstas na legislação societária. Nos termos do art. 289, § 3º da Lei das S.A., será publicado aviso aos acionistas referente a esta alteração no extrato da ata da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia.

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 6ª, parágrafo 1ª e 3ª do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$ 264.961.781,90 (duzentos e sessenta e quatro milhões e novecentos e sessenta e um mil e setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) para R\$ 265.008.181,90 (duzentos e sessenta e cinco milhões e oito mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos) totalmente subscrito e integralizado, um aumento, portanto, no valor R\$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais) com emissão de 20.000 (vinte mil) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6.4.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a emissão e a subscrição de 20.000 (vinte mil) ações relativas ao “Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Pacaembu Construtora S.A.” (“Primeiro Programa”), para fazer frente ao regularmente exercido pelos participantes, nos termos da relação que será disponibilizada ao Banco Escriturador.

6.5. Consignar que foi realizada a apresentação setorial pelas diretorias, com a prévia dos resultados Operacionais de Fevereiro de 2022, bem como o Desempenho Financeiro de Jan/2022, com os seguintes destaques:

6.5.1. Diretoria Presidente. Dado destaque ao Orçamento, Fluxo de Caixa, Estoque, Evolução das obras da Companhia e velocidade de vendas.

6.5.2. Diretoria Comercial. Consignar a apresentação dos resultados da Diretoria Comercial em fevereiro de 2022 e a prévia de março de 2022, bem como apresentada a evolução na geração de CCV's.

6.5.3. Diretoria Financeira. Consignar que foi dado destaque para as informações de DRE, Balanço, Fluxo de Caixa da Companhia e o Desempenho Financeiro do 02M2022;

6.5.4. Diretoria de Negócios. Consignar que foi dado destaque a evolução do Landbank relativo ao 1T2022;

6.5.4.1. Dado destaque aos resultados de captação e aprovação de Projetos Imobiliários no mês de fevereiro de 2022, com a indicação dos desvios e conversões ocorridas no exercício.

6.5.5. Diretoria de Engenharia. Consignar a apresentação da Diretoria de Engenharia, dando destaque para a evolução das obras no mês de fevereiro de 2022, bem como para os controles de Projetos que estão em andamento na Companhia. Por fim, dado destaque a evolução dos custos da habitação e insumos.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização aos administradores da Companhia para que realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 22 de março de 2022.

Mesa:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente

Victor Vasconcelos Miranda
Secretário