

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 27 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de junho de 2023, às 14:00 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 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) Resultados Operacionais de 5M2023; (ii) apresentação setorial pelas diretorias quanto ao 5M2023; (iii) autorizar aos administradores da Companhia para que realizem todos os atos necessários à efetivação das deliberações.
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. Consignar que foi realizada a apresentação setorial pelas diretorias, com a apresentação dos Resultados Operacionais de 5M2023, com os seguintes destaques:
 - 6.1.1. **Diretoria Presidente.** Dado destaque aos resultados operacionais e financeiros de 5M2023, apresentando o Orçamento, Fluxo de Caixa, Estoque,

Evolução das obras da Companhia, velocidade de vendas, assim como dado destaque aos principais Projetos da Companhia para composição do REF/Maio-2023;

6.1.1.1. Consignar os destaques do Crédito Habitacional no contexto do cenário nacional, notadamente quanto às novas regras do Programa Minha Casa Minha Vida, que aguardam sanção presidencial.

6.1.2. Diretoria Financeira. Consignar que foi dado destaque para as informações de DRE, Balanço, Fluxo de Caixa da Companhia, Inadimplência e o Desempenho Financeiro de 5M2023. Também dado destaque quanto à evolução da implantação do ERP;

6.1.3. Diretoria Comercial. Dado destaque para os resultados da Diretoria Comercial nos 5M2023, bem como apresentada a evolução na geração de CCV's, Repasses, VSO-Estoque Total, Renda por Empreendimento. Dado destaque para os Lançamentos de Maio de 2023, bem como a evolução dos Leads.

6.1.4. Diretoria de Negócios. Consignar que foi dado destaque a evolução do Landbank relativo ao 5M2023, assim como foi dado destaque para os Projetos que estão previstos para Lançamento no 3T2023 e, ainda, o Forecast de Captação para o ano de 2023;

6.1.5. Diretoria Jurídica. Dado destaque para o volume de processos judiciais da Companhia, assim como da movimentação ocorrida no âmbito dos Contratos de Engenharia e Corporativo e, ainda, consignar a apresentação da evolução das Execuções de Alienação Fiduciária e Registros de Incorporações do 5M2023. Dado destaque para as possíveis alterações legais no PMCMV, Medida Provisória n. 1.162 que repercutem na atividade da Companhia.

6.1.6. Diretoria de Engenharia. Consignar as informações relativas à Diretoria de Engenharia, dando destaque para a evolução das obras nos 5M2023, bem como para o efetivo de obras e os controles de Projetos que estão em andamento na Companhia.

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, 27 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, Marcelo Maia Tavares de Araújo e Victor Bassan de Almeida.

São Paulo, 27 de junho de 2023.

Confere com a original, lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente

Victor Vasconcelos Miranda
Secretário

Conselheiros:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente do Conselho

Wilson de Almeida Junior
Membro do Conselho

Wilson Amaral de Oliveira
Membro do Conselho

Gilberto Mifano
Conselheiro Independente

Marcelo Maia Tavares de Araújo
Conselheiro Independente

Victor Bassan de Almeida
Presidente Executivo do Conselho