

**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 31 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 31 de agosto de 2021, às 15:00 horas, na sede da Pacaembu Construtora S.A, localizada na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, Quadra 11-17, Centro, CEP: 17015-032 (“Companhia”), considera-se realizada a reunião no escritório da Companhia mesmo tendo sido realizada de forma integralmente digital, por intermédio da plataforma do *Microsoft Teams*.
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) A renúncia do Diretor Presidente em conformidade com a nova fase de implementação do Plano de Sucessão da Companhia; (ii) Eleição de dois Diretores Presidentes; (iii) Prorrogação do mandato dos Diretores da Companhia por 2 (dois) anos; (iv) ratificação dos membros da diretoria da Companhia; (v) 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.** Para todos os fins e efeitos legais, fica aceita pelo Conselho de Administração nos termos do art. 32, xii do Estatuto Social da Companhia a renúncia ao cargo de Diretor Presidente, em razão da implantação da nova fase do Plano de Sucessão da Companhia anunciada no Fato Relevante publicado em 20 de julho de 2021:

- (i) Sr. **Wilson Amaral de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.269.899, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 527.350.108-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua dos Alcatrazes, nº 163, Chácara Flora, CEP 04644-000.

**6.2.** Para todos os fins e efeitos legal aprova por unanimidade de votos nos termos do art. 32, xii e 36, do Estatuto Social da Companhia a eleição dos dois Diretores Presidentes, observado o disposto no Regimento Interno da Diretoria:

- (i) Sr. **Victor Bassan de Almeida**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.709.909-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.240.998-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Brasílio Machado, nº 126, apartamento 81, Santa Cecília, CEP 01230-010, e
- (ii) Sr. **Fernando Bassan de Almeida**, brasileiro, solteiro, 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, ambos como Diretores Presidentes.

**6.3.** Fica consignado neste ato, nos termos do artigo 36, parágrafo único, do Estatuto da Companhia que, diante da vacância da Diretoria de Negócios, os Diretores Presidentes assumirão e dividirão entre eles as funções do cargo de Diretor de Negócios, cumulando as atribuições e competências do Diretor substituído, podendo para tanto, praticar atos em conjunto ou isoladamente.

**6.3.1.** Consignar que o Conselho de Administração, em atenção ao art. 34 e ao parágrafo único do art. 36 do Estatuto Social da Companhia, ratifica a permanência e a cumulação do Cargo de Diretor de Negócios pelos Diretores Presidentes, podendo para tanto praticar atos em conjunto ou isoladamente.

**6.3.2.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os membros da Diretoria ora eleitos estão 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.

**6.3.3.** O membro da Diretoria ora eleito tomará posse de seu cargo a partir da presente data mediante a assinatura, nesta ocasião, do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento.

**6.3.4.** Consignar que os demais membros da Diretoria permanecerão em seus cargos, 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 26 de junho de 2020, tendo o mandato prorrogado a partir deste ato por 2 (dois) anos, que se encerrará em 06 de agosto de 2023, sendo a Diretoria composta pelos seguintes membros, já considerada a renúncia e a eleição aprovadas nos termos dos itens 6.1, 6.2 e 6.3 anteriores:

(i) Sr. **Victor Bassan de Almeida**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.709.909-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.240.998-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Brasílio Machado, nº 126, apartamento 81, Santa Cecília, CEP 01230-010, como Diretor Presidente e Diretor de Negócios;

(ii) Sr. **Fernando Bassan de Almeida**, brasileiro, solteiro, 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, ambos como Diretor Presidente e Diretor de Negócios;

(iii) Sr. **Cesar Augusto Signorini Faim**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.695.892-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 217.826.358-58, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, na Avenida Miguel Damha, 1901, D14, Damha V, CEP 15061-768, como Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores;

(iv) 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;

(v) Sr. **Emerson Aparecido Belan**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20393051, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.146.638-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Rua República do Iraque, 300 - Casa 4, Parque Colonial, Estado de São Paulo, CEP 04611-000 como Diretor Comercial.

**6.4.** 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 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, 31 de agosto de 2021. **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 e Marcelo Maia Tavares de Araújo.

São Paulo, 31 de agosto de 2021.

**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

**Diretores Eleitos:**

---

**Fernando Bassan de Almeida**  
Diretor Presidente e Diretor de Negócios

---

**Victor Bassan de Almeida**  
Diretor Presidente e Diretor de Negócios

---

**Cesar Augusto Signorini Faim**  
Diretor Administrativo e Financeiro e DRI

---

**José Stucki Junior**  
Diretor de Engenharia

---

**Emerson Aparecido Belan**  
Diretor Comercial