

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 07 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, no escritório da Pacaembu Construtora S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sabará, 566, Higienópolis, CEP 01239-01017015-032.
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) renúncia e eleição do Diretor Comercial; (ii) ratificação dos membros da diretoria da Companhia (iii) aprovação da outorga de Opções de Compra de Ações de emissão da Companhia no âmbito do Primeiro Programa; (iv) Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao Primeiro Trimestre de 2021; (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 Comercial do 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.

6.2. Para todos os fins e efeitos legal aprova por unanimidade de votos nos termos do art. 32, (xii) do Estatuto Social da Companhia a eleição do 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.

6.2.1. 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.

6.2.2. 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 nos termos do item 6.1.1 acima.

6.3. 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, todos com mandato pelo restante de prazo de gestão atualmente em curso, que se encerrará em 31 de dezembro de 2021, sendo a Diretoria composta pelos seguintes membros, já considerada a renúncia e a eleição aprovadas nos termos dos itens 6.1 e 6.2 anteriores:

- (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, como Diretor Presidente;

- (ii) 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;
- (iii) 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 de Negócios;
- (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 outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia, no âmbito do Primeiro Programa, aos beneficiários indicados e constantes da relação anexa que ficará arquivada na sede da Companhia.

- 6.4.1. Consignar que, como consequência da deliberação tomada no item 6.4, acima, foi aprovada a celebração dos contratos de outorga de opções entre a Companhia e os Participantes selecionados, nos termos do Plano de Opções e do Primeiro Programa;
- 6.4.2. Consignar que o preço de exercício das opções ora outorgadas, corresponderá ao valor patrimonial das ações de emissão da Companhia, apurado com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de março de 2021, reajustadas pela variação positiva do IPCA entre a presente data e a data do efetivo pagamento;

6.5. Aprovar, seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, as Demonstrações Financeiras do Primeiro Trimestre de 2021, acompanhadas do relatório do auditor independente, bem como aprovação de contas da Companhia referentes 1T2021, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.

6.5.1. Consignar que durante as discussões sobre o tema relativo às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício do 1T2021, o Sr. Gilberto Mifano, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e Presidente 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 e discussão dos documentos necessários, manifestou-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício do 1T2021.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião, inclusive, mas sem limitação, mediante a celebração dos contratos de outorga de opções de compra entre Companhia e os participantes ora aprovados;

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 membros do Conselho de Administração. São Paulo, 07 de maio 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, 07 de maio 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