

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 09.146.451/0001-06

NIRE 35.300.358.996

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da **Kallas Incorporações e Construções S.A.** (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raphael Esper Kallas, que convidou a mim, Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, para secretariá-lo.

Conforme artigo 18, alínea “t” do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração:

“(t) alteração, rescisão ou celebração de (a) contratos de financiamento dos empreendimentos a serem desenvolvidos pela Companhia e/ou por qualquer uma de suas subsidiárias envolvendo valores acima de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), individualmente; e (b) todos os demais contratos que não os citados no item “(a)” acima envolvendo valores acima de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), individualmente;”

ORDEM DO DIA: Aprovar a celebração do “Contrato de Construção no Regime de Administração com Preço Máximo Garantido - PMG” celebrado entre a Companhia e a **IGARASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.301.100/0001-65 (“**IGARASSU**”).

DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a Ordem do Dia e de acordo com o disposto no artigo 18, alínea “t”, item “(b)” do Estatuto Social, o Conselho de Administração autoriza a celebração do “Contrato de Construção no Regime de Administração com Preço Máximo Garantido - PMG” celebrado entre a Companhia e a **IGARASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, sociedade empresária limitada com sede nesta Capital, na Rua Major Quedinho, nº 111, 17º andar, Centro, CEP 01.050-030, inscrita no CNPJ/ME sob nº. 20.301.100/0001-65, neste ato representada por seus administradores, os Srs. **Emílio Rached Esper Kallas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME nº 101.280.006-78 e portador da Carteira de Identidade RG nº 7.677.600-1 SSP/SP, com endereço comercial na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.508-030; e **Augusto Ferreira Velloso Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME nº 606.318.308-63 e portador da Carteira de Identidade RG nº 4.405.981-4 SSP/SP, com endereço na Rua Antônio de Gouveia Giudice, nº 626, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05.460-000, sendo que a Companhia atuará como construtora contratada e a **IGARASSU** atuará como contratante.

Desde já, ficam autorizados os administradores e diretores da Companhia e/ou quaisquer procuradores constituídos para que adotem todas as medidas necessárias para a formalização do contrato ora celebrado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Mesa: Raphael Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: Emílio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura Prata e Basilio Chedid Jafet.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

Folha para assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2025 cuja ordem do dia é a aprovação da celebração do contrato entre a Companhia e a IGARASSU.

Mesa:

RAPHAEL ESPER KALLAS
Presidente

**MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA
BRANDÃO**
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

EMÍLIO RACHED ESPER KALLAS

FELIPE DE MOURA PRATA


BASÍLIO CHEDID JAFET

ARCA 21 01 2025 - Kallas Inc - Igarassu docx
Código do documento 75fa96fa-b849-40f7-a662-2dd3959ac1cb



Assinaturas

-  RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878
Certificado Digital
raphael@grupokallas.com.br
Assinou
-  MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA
Certificado Digital
monique@grupokallas.com.br
Assinou
-  EMILIO RACHED ESPER KALLAS:10128000678
Certificado Digital
emilio@grupokallas.com.br
Assinou
-  Felipe de moura prata
felipe.prata@nestam.com.br
Assinou
-  Basilio Chedid Jafet
basilio@jafetsa.com.br
Assinou



Eventos do documento

21 Jan 2025, 09:13:27

Documento 75fa96fa-b849-40f7-a662-2dd3959ac1cb **criado** por MUNYC DE PAULA VAZ (c9ab5592-c968-4cc6-862c-36f234b77b32). Email:munyc.vaz.adv@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:13:27-03:00

21 Jan 2025, 09:15:02

Assinaturas **iniciadas** por MUNYC DE PAULA VAZ (c9ab5592-c968-4cc6-862c-36f234b77b32). Email:munyc.vaz.adv@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:15:02-03:00

21 Jan 2025, 09:18:55

FELIPE DE MOURA PRATA **Assinou** - Email: felipe.prata@nestam.com.br - IP: 177.26.249.33 (ip-177-26-249-33.user.vivozap.com.br porta: 39186) - [Geolocalização: -23.5638322 -46.6679002](#) - Documento de identificação informado: 265.377.588-31 - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:18:55-03:00

21 Jan 2025, 09:45:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878 **Assinou** Email: raphael@grupokallas.com.br. IP: 189.90.13.210 (189.90.13.210 porta: 61638). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-

Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=RAPHAEL ESPER KALLAS:39464971878. - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:45:42-03:00

21 Jan 2025, 09:46:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMILIO RACHED ESPER KALLAS:10128000678 **Assinou**
Email: emilio@grupokallas.com.br. IP: 189.90.13.210 (189.90.13.210 porta: 51280). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EMILIO RACHED ESPER KALLAS:10128000678. - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:46:15-03:00

21 Jan 2025, 09:47:38

BASILIO CHEDID JAFET **Assinou** - Email: basilio@jafetsa.com.br - IP: 201.13.188.228 (201-13-188-228.dial-up.telesp.net.br porta: 5022) - **Geolocalização: -23.570978958433123 -46.65175090192951** - Documento de identificação informado: 007.484.608-61 - DATE_ATOM: 2025-01-21T09:47:38-03:00

21 Jan 2025, 10:35:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA **Assinou** Email: monique@grupokallas.com.br. IP: 200.170.193.58 (200.170.193.58 porta: 55984). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA. - DATE_ATOM: 2025-01-21T10:35:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):aff352ffc986563def0ecb978cd5bad1991304fbc2e4716c20c33210b65617ad
(SHA512):b5b6a889175e86c77b29fcbcb8d82312fd28b705ba1bd84c4ea865bce80fa219f288c78c5284dc7d274979055fd17b40bcb830d64d76b6a3337556b6cddd9cc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.