

## Tegra Incorporadora S.A.

CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09 - NIRE nº 35300550676

### Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 07 de Janeiro de 2022

**Data, hora e local:** Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2022, às 11:00 horas, realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos termos do Artigo 19, §5º do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”). **Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, com base no parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social, face à presença da totalidades dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia: (a)** Aprovação da contratação de dívida e concessão de aval; e **(b)** Aprovação aos membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos da transação. **Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **(a)** Na qualidade de avalista, celebrar Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setubal, na Capital do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME nº 60.701.190/0001-04, referente à concessão de crédito no valor de R\$ 82.900.000,00 (oitenta e dois milhões e novecentos mil reais) para a TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 33.149.362/0001-06, para fins de promover a construção de um empreendimento imobiliário denominado “L’Harmonie”. **(b)** Autorizar os Diretores da Companhia para execução e prática de todos os atos necessários resultantes da operação descrita acima, inclusive a assinatura dos respectivos contratos e demais documentos e registros relacionados à transação. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique Carsalade Martins; e Secretário da Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Membros do Conselho de Administração: Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 52.791/22-1 em 01/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>