

**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 06 de Outubro de 2021**

**Data, hora e local:** Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2021, às 17:00 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 totalidade 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 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 avaliada, ratificar a celebração em 12 de julho de 2021 do Instrumento Particular de Contrato de Fiança e Outros Pactos, bem como do seu Aditamento de nº 002554913, junto ao Banco Safra S.A., com sede na Avenida Paulista, 2100, CEP 01310-930, na Capital do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME nº 58.160.789/0001-28, referente à concessão de fiança no valor de R\$ 13.444.444,42 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) para a TGSP-52 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 30.165.755.0001-07, para fins de promover a construção de um empreendimento imobiliário denominado "Clube Zahle". (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 663.668/21-9 em 27/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**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 13 de Outubro de 2021**

**Data, hora e local:** Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2021, às 09:00 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 da Companhia, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia:** (a) Ratificação da concessão de fiança pela Companhia; e (b) Aprovação aos membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos da transação e ratificação dos atos praticados por tais membros. **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) Ratificar a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente fiadora, do Instrumento Particular de Abertura de Crédito Com Garantia Hipotecária e Outras Avenças emitido em 23 de agosto de 2021, junto ao Banco Bradesco S.A., com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/nº, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME nº 60.746.948/0001-12, referente à concessão de crédito no valor de R\$ 84.973.666,80 (oitenta e quatro milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) para a TGSP-36 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 25.424.017/0001-05, para fins de promover a construção de um empreendimento imobiliário denominado "ELO - Fase 2". (b) Autorizar os Diretores da Companhia para execução e prática de todos os atos necessários relativos à consecução da operação descrita acima, inclusive a assinatura dos respectivos contratos e demais documentos e registros, ratificando, inclusive, todos os atos já praticados por tais diretores relacionados à dita operação. **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 da Companhia. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa. **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 663.883/21-0 em 27/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**Tegra Incorporadora S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 27 de Outubro de 2021**

**Data, hora e local:** Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, às 16 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia:** (a) Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia à Potencial Seguradora S.A. em razão de obrigações assumidas por sua subsidiária **TGUR-04 Desenvolvimento Urbano Ltda.**, relacionadas a obras de infraestrutura do empreendimento Loteamento Residencial Tamboré Juiz de Fora; e (b) autorizar os membros da Diretoria da Companhia à prática dos atos necessários à prestação da garantia descrita no item (a) e ratificar os atos já praticados. **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) Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia ao fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada **TGUR-04 Desenvolvimento Urbano Ltda. ("TGUR-04")**, 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 29.293.861/0001-97, nos termos de Contrato de Contragarantia celebrado entre a Companhia e a Potencial Seguradora S.A. e da Apólice de Seguro Garantia que tem como tomadora a TGUR-04, como segurado o Município de Juiz de Fora e como objeto da garantia a indenização por prejuízos causados pelo tomador ao segurado relacionados a obras de infraestrutura do empreendimento Loteamento Residencial Tamboré Juiz de Fora. (b) Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários para a prestação da garantia descrita acima, podendo inclusive proceder com a assinatura dos contratos necessários, instrumentos públicos ou particulares e demais documentos e registros relacionados à transação, ficando desde já ratificados todos os atos já praticados. **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 664.610/21-3 em 28/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**Tegra Incorporadora S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 12 de Novembro de 2021**

**Data, hora e local:** Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2021, às 15 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia:** Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2021. **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) Iniciada a reunião, o Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros, Diretor Financeiro, apresentou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2021, esclarecendo as questões levantadas pelos Conselheiros. A matéria foi apreciada pelos membros do Conselho, tendo sido aprovadas as demonstrações financeiras e autorizada a sua divulgação. **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 664.294/21-2 em 28/12/2021. 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/>