

Tegra Incorporadora S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 02 de Maio de 2022

Data, hora e local: Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2022, às 15:00 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: (I)** Aprovação da destituição do **Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros**, membro da diretoria estatutária da Companhia, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **(II)** Eleger o **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas**, atual Diretor Presidente da Companhia, para exercer, em acúmulo de funções e interinamente, as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **(III)** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações descritas nos itens acima. **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: **(I)** Aprovar a destituição do **Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade nº 30.760.048-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 311.359.978-45, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para o qual foi reeleito em reunião deste Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2022. A Companhia agradece ao Diretor pelos serviços prestados. **(II)** Eleger, nos termos do art. 20, parágrafos 1º e 4º, do Estatuto Social, o **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 7.456.960-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 030.086.368-37, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para exercer interinamente, a partir desta data, as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em acúmulo de funções com o cargo de Diretor Presidente. O Diretor da Companhia, ora nomeado interinamente para exercer as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, permanecerá no exercício das funções ora assumidas até a nomeação de novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ou até término de seu mandato, o que ocorrer primeiro. O **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas**, ora eleito, declara, por meio de termo de posse lavrado em livro próprio e assinado nesta data, que (i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. **(III)** Autorizar que a Diretoria tome as providências necessárias para efetivar as deliberações adotadas acima, com o desligamento do Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros da Companhia e a simultânea investidura do Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas nas funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **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. São Paulo, 02 de maio de 2022. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 276.652/22-8 em 30/05/2022. 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/>