

Tegra Incorporadora S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de Março de 2022

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2022, às 08:00 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:** Apreciar e recomendar a aprovação das: **(i)** Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, e do Relatório da Administração, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Proposta de destinação dos resultados do exercício; e **(iii)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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)** Recomendaram a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como autorizar a sua divulgação. **(ii)** Aprovam a proposta de destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2021, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária para aprovação dos acionistas da Companhia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia. **(iii)** Aprovam a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 06 de abril de 2022, para deliberar sobre as matérias tratadas no art. 132 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião que, após 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. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de março de 2022. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 279.782/22-6 em 01/06/2022. 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/>