

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 27 de Junho de 2022

Data, Hora e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2022, às 10:00 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 exoneração do **Sr. Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas** dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **(II)** Eleição do **Sr. Alexandre Wolyneq** aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **(III)** Consolidação da composição da Diretoria. **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 exoneração do **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, dos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, os quais exercia interinamente, permanecendo ainda no exercício de suas funções como Diretor Presidente da Companhia. **(II)** Eleger para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores o **Sr. Alexandre Wolyneq**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 19.993.928-7, inscrito no CPF/ME sob nº 148.015.948-40, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, a contar da presente data e que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O Sr. Alexandre Wolyneq, ora eleito, será investido em seus cargos mediante a assinatura, dentro do prazo legal, do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, no qual deverá declarar 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. Ainda, os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria a tomar as providências necessárias para instrumentalizar as deliberações ora adotadas. **(III)** Consolidar, diante das deliberações aprovadas acima, o quadro da Diretoria que passa a vigor com a seguinte nova composição: **Diretor Presidente: 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; **Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: Alexandre Wolyneq**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 19.993.928-7, inscrito no CPF/ME sob nº 148.015.948-40; **Diretor Jurídico: Dan Suگوio**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 196.220, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.101.758-27; **Diretora de Assuntos Corporativos: Patrícia Fernandes Caseira**, brasileira, solteira, matemática, portadora da carteira de identidade nº 08764487-8, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 014.710.467-02; **Diretor de Unidade de Negócios de São Paulo e Rio de Janeiro: Thiago Rocha de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 16325148-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 284.092.258-40; **Diretor de Construção: Fabio Almeida de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 262.401.298-28, portador da carteira de identidade nº 270944965; e **Diretor de Desenvolvimento Urbano: Marcelo Puntel de Oliveira**, brasileiro, casado, bacharel em marketing, portador da carteira de identidade nº 6.455.977-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.965.898-64, todos residentes na cidade de São Paulo, Estado de Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, no 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **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 Ildelfonso 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, 27 de junho de 2022. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 363.372/22-2 em 15/07/2022. **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/>