

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 10 de Junho de 2022

Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2022, às 08:00 horas, na sede social da Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”) localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. **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:** Manifestar-se sobre **(a)** rerratificação do aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 06 de julho de 2021; e **(b)** aprovação do aumento do capital social da Companhia e, conseqüentemente, alteração o Artigo 5º do Estatuto Social.

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 favoravelmente, por unanimidade de votos, o quanto segue: **(i)** Ratificar o aumento do capital social da Companhia aprovado em Assembleia Geral de Acionistas realizada em 06 de julho de 2021, no valor total de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), passando o capital social da Companhia **de** R\$ 215.068.849,64 (duzentos e quinze milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) **para** R\$ 295.068.849,64 (duzentos e noventa e cinco milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), o qual foi subscrito e integralizado, naquela data, em dinheiro. **(i.a)** Retificar o preço de emissão da ação para R\$ 7,465483 (sete reais e quarenta e seis centavos) por ação, nos termos do Art. 170, §1º, “ii” da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e, em consequência, a emissão de 10.715.984 (dez milhões, setecentas e quinze mil e novecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **(ii)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 36.112.907,50 (trinta e seis milhões, cento e doze mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos), passando o capital social da Companhia **de** R\$ 295.068.849,64 (duzentos e noventa e cinco milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) **para** R\$ 331.181.757,14 (trezentos e trinta e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), a ser subscrito e integralizado pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, referentes a dividendos a que fazem jus declarados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 12 de abril de 2022. **(ii.a)** Fixar o preço de emissão da ação em R\$ 7,897695 (sete reais e oitenta e nove centavos) por ação, nos termos do Art. 170, §1º, “ii” da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **(ii.b)** Autorizar, em consequência, a emissão de 4.572.588 (quatro milhões, quinhentas e setenta e duas mil e quinhentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **(iii)** Alterar o Artigo 5º, Capítulo II - Do Capital e das Ações, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar conforme segue: **“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 331.181.757,14 (trezentos e trinta e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), dividido em 310.008.272 (trezentas e dez milhões, oito mil e duzentas e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”** **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, 10 de junho de 2022. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa **JUCESP** nº 346.908/22-0 em 13/07/2022. 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/>