

# Tegra Incorporadora S.A.

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 23 de Setembro de 2022

**Data, hora e local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2022, às 09 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 alteração do Código de Conduta da Companhia; e **(b)** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. **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 alteração do Código de Conduta da Companhia, na forma do Anexo I a esta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia e vigorará a partir da presente data. **(b)** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação ora tomada, ratificando 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 674.145/22-7 em 30/11/2022. 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/>