

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 Novembro de 2022

Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2022, às 09:00 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: (a)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(b)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(c)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-79 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(d)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-82 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(e)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-83 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(f)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-84 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(g)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(h)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e **(i)** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos da transação e ratificar os atos já praticados. **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)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 30.171.576/0001-82, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 18 de abril de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua André Ampere, nº 186; e **(ii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 20 de maio de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua André Ampere, nº 192; ambos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(b)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 33.149.362/0001-06, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Aditamento à Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 19 de julho de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Estero Belaco, nº 176; e **(ii)** Escritura de Aditamento à Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 12 de abril de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Manoel de Paiva, nº 156; ambos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(c)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-79 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 33.575.079/0001-38, nos termos da Escritura Pública de Confissão e Novação de Dívida celebrada em 31 de maio de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Joaquim dos Reis, nº 83, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinado para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(d)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-82 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 34.583.613/0001-10, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos celebrada em 23 de agosto de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua das Azaleias, nº 287; **(ii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos celebrada em 23 de agosto de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua dos Heliotrópios, nº 268; e **(iii)** Escritura Pública de Venda e Compra e de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia celebrada em 23 de agosto de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua dos Heliotrópios, lote nº 390; todos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(e)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-83 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 34.583.686/0001-02, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 22 de setembro de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Avenida Pompeia, nº 552; **(ii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 07 de outubro de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 554; **(iii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos celebrada em 14 de outubro de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Avenida Pompeia, nº 576; e **(iv)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 29 de outubro de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 556; todos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(f)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-84 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 34.583.551/0001-47, nos termos da Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e Outros Pactos celebrada em 08 de julho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Califórnia, nº 1.092, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinado para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(g)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-85 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 34.583.560/0001-38, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida celebrada em 08 de julho de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Andiroba, nº 55; e **(ii)** Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida celebrada em 08 de julho de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Andiroba, nº 45 e 49; ambos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(h)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 35.742.905/0001-11, nos termos da: **(i)** Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida celebrada em 29 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Michigan, nº 786; **(ii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidade Autônoma e Outros Pactos celebrada em 29 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado Rua Michigan, nº 694 e 738; **(iii)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidade Autônoma e Outros Pactos celebrada em 29 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado Rua Michigan, nº 772; **(iv)** Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida celebrada em 29 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Michigan, nº 782; **(v)** Escritura Pública de Novação e Confissão de Dívida celebrada em 29 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua Michigan, nº 776; **(vi)** Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e de Promessa de Dação em Pagamento de Unidades Autônomas e Outros Pactos celebrada em 30 de junho de 2022, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua São João de Brito, nº 83; e **(vii)** Compromisso de Permuta com Torna e Outros Pactos celebrada em 15 de outubro de 2021, tendo como objeto a aquisição do imóvel localizado na Rua São João de Brito, nº 73, todos localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, destinados para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária. **(i)** Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários para outorga das garantias descritas acima, podendo inclusive proceder com a assinatura dos respectivos contratos, instrumentos públicos ou particulares e demais documentos e registros relacionados à transação, ficando desde já ratificados 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 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. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 60.283/23-3 em 03/02/2023. **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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>