

# 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 04 de Novembro de 2022

**Data, hora e local:** Aos 4 (quatro) 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-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(b)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGRJ-17 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; **(c)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-32 SPE Ltda.; **(d)** Ratificar a outorga de garantia das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-101 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e **(e)** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos e prática dos atos necessários 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-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 33.149.359/0001-84, nos termos do Contrato de Contragarantia celebrado em 14 de Janeiro de 2021, tendo como objeto a garantia destinada a permuta de imóvel registrado na matrícula nº 120.719 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, relacionado ao desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária localizado na Rua Bartira, nº 856, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **(b)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGRJ-17 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, bloco 2, sala 102, Jacarepaguá, CEP 22775-028, na capital do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME nº 31.009.990/0001-52, nos termos do Contrato de Contragarantia celebrado em 03 de setembro de 2021, tendo como objeto a contratação de seguro necessário para fiança locatícia, relacionada ao desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária localizado na Rua Comendador Queiros, 80A, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **(c)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-32 SPE Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 19.552.515/0001-22, nos termos do Contrato de Contragarantia celebrado em 26 de outubro de 2021, tendo como objeto a garantia destinada a permuta de imóvel registrado na matrícula nº 137.314 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da capital Estado de São Paulo, relacionado ao desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária localizado na Avenida Sumaré, nº 179, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **(d)** Ratificar a outorga de garantia para o fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-101 Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andar, Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 13.661.492/0001-08, nos termos do Contrato de Contragarantia celebrado em 14 de fevereiro de 2022, tendo como objeto a garantia destinada a permuta do imóvel registrado na matrícula nº 123.839 do 1º Oficial do Registro de Imóveis de Campinas, relacionado ao desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária localizado na Rua Dr. Emílio Ribas, nº 314, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **(e)** 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 Ildfonso 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 674.146/22-0 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/>