

# 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 30 de Janeiro de 2023

**Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, às 11:00 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) Aprovar a subscrição da participação societária da São José Desenvolvimento Imobiliário 122 Ltda.; e (b) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a assinar todos os 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) Aprovar, sujeito ao cumprimento das condições precedentes previstas no Memorando de Entendimentos firmado em 14 de dezembro de 2022 (“MOU”), e nos termos do MOU, a subscrição da participação societária de aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) do capital social da sociedade São José Desenvolvimento Imobiliário 122 Ltda. (“Sociedade”), com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 279, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 46.185.398/0001-89. A Sociedade é titular dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sobre o qual será desenvolvido, em parceria com o grupo São José, um empreendimento de natureza residencial, sob regime de incorporação imobiliária. (b) Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários e resultantes da operação descrita acima, inclusive a assinatura dos respectivos contratos (incluindo contrato de subscrição), acordo de acionistas, instrumentos públicos e/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 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 100.162/23-0 em 09/03/2023. 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>