

# 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 24 de Março de 2023

**Data, hora e local:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2023, às 08:00 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:** Apreciar: **(i)** Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Proposta de destinação dos resultados do exercício; **(iii)** Alteração do jornal de grande circulação em que a Companhia realiza as suas publicações; **(vi)** Aumento do capital social da Companhia e, conseqüentemente, alteração o Artigo 5º do Estatuto Social; e **(v)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **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: **(i)** Aprovar e recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia, a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, bem como autorizar a sua divulgação. **(ii)** Aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para aprovação dos acionistas da Companhia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia. **(iii)** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a alteração do jornal de grande circulação da Companhia, a qual passará a realizar as publicações previstas na Lei nº 6.404/76 no jornal de grande circulação “Monitor Mercantil”. **(iv)** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), passando o capital social 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) para R\$ 531.181.757,14 (quinhentos e trinta e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), sendo o montante de R\$ 44.199.062,36 (quarenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil, sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, referentes aos dividendos a que fazem jus, a ser subscrito e integralizado pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social, e o montante de R\$ 155.800.937,64 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) mediante a capitalização de parte do valor existente na conta de reserva para investimento e capital de giro constante das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, respeitando o artigo 199 da Lei 6.404/76. **(iv.a)** Recomendar à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia as condições abaixo especificadas com relação ao aumento de capital ora aprovado: (a) Preço de Emissão da ação: R\$ 8,28408 (oito reais e vinte e oito centavos) por ação, nos termos do Art. 170, §1º, “ii” da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. (b) Tipo e Quantidade de Ações Emitidas: 24.142.693 (vinte quatro milhões, cento e quarenta e duas mil e seiscentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **(v)** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos e prazos da lei, para deliberar sobre as matérias tratadas no art. 132 da Lei 6.404/76, e sobre os itens (iii) e (iv), acima. **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, 24 de março de 2023. **Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 134.497/23-5 em 05/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

