

# Tegra Incorporadora S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada no Dia 31 de Março de 2023

**Data, Hora e Local:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”) localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andares, Edifício Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000. **Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, com base no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme registros e assinaturas lançados no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **I. Em Assembleia Geral Ordinária: (a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do parecer dos auditores independentes; **(b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findos em 31 de dezembro de 2022; **(c)** Alterar o jornal de grande circulação em que a Companhia realiza as suas publicações; e **(d)** Fixar a remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2023. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a)** Aumentar o capital social da Companhia e, conseqüentemente, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social; e **(b)** Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Primeiramente, as acionistas da Companhia aprovam a lavratura da ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, conforme faculta os §§1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Ato contínuo, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, pelo voto favorável da totalidade dos acionistas da Companhia, deliberou-se: **I. Em Assembleia Geral Ordinária: (a)** Aprovar, sem quaisquer ressalvas, depois de examinados e discutidos, as contas da administração, bem como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na edição do dia 25 de março de 2023, a versão resumida no jornal físico “O Estado de São Paulo” fls. B13 e B14 e a íntegra no jornal digital “Estadão Digital” fls. 1 a 8, os quais eram de pleno conhecimento dos acionistas. Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no Art. 133 da Lei das S.A., conforme faculta o §4º do mesmo artigo. **(b) Destinação dos Resultados de 2022.** Registrar o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 186.101.526,36 (cento e oitenta e seis milhões, cento e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), aprovando a seguinte destinação: **(i)** R\$ 9.305.276,28 (nove milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) para a conta de reserva legal; **(ii)** R\$ 132.597.187,72 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) para conta de reserva para investimento e capital de giro; e **(iii)** R\$ 44.199.062,36 (quarenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) para conta de dividendos à pagar, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia. **(c)** Aprovar 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”. **(d)** Fixar o limite da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2023 no valor de até R\$19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais), abrangendo remuneração fixa e variável e benefícios diretos e indiretos dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a.1)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor total 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), 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\$ 375.380.819,50 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), a ser subscrito e integralizado pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social, mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, referentes aos dividendos a que fazem jus declarados nesta Assembleia no montante total 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). Fixar o preço de emissão da ação em 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. Autorizar, em consequência, a emissão de 5.335.422 (cinco milhões, trezentas e trinta e cinco mil e quatrocentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Conforme Boletim de Subscrição (“Anexo I”), a acionista **BRKB RE OPP Fund LLC** subscreveu 5.321.522 (cinco milhões, trezentas e vinte um mil e quinhentas e vinte e duas) ações ordinárias, no valor total de R\$ 44.083.911,76 (quarenta e quatro milhões, oitenta e três mil, novecentos e onze reais e setenta e seis centavos), que foi totalmente integralizado no ato da subscrição, mediante a capitalização de créditos que detinha contra a Companhia. Conforme Boletim de Subscrição anexo (“Anexo II”), a acionista **Brookfield Brasil Ltda.** subscreveu 13.900 (treze mil e novecentas) ações ordinárias, no valor total de R\$ 115.150,60 (cento e quinze mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos), que foi totalmente integralizado no ato da subscrição, mediante a capitalização de créditos contra a Companhia. **(a.2)** Ato contínuo, aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor total 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), passando o capital social de R\$ 375.380.819,50 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta 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), mediante a capitalização de parte dos saldos da 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, ora aprovadas, respeitando o artigo 199 da Lei 6.404/76. Fixar o preço de emissão da ação em 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. Autorizar, em consequência, a emissão de 18.807.271 (dezoito milhões, oitocentas e sete mil e duzentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que serão atribuídas aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social. Em razão das deliberações acima aprovadas, o Artigo 5º, Capítulo II - Do Capital e das Ações, do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar conforme segue: **“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 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), dividido em 334.150.965 (trezentas e trinta e quatro milhões, cento e cinquenta mil e novecentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”** **(b)** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, “Anexo III”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia 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. Acionistas: BRKB RE OPP Fund LLC e Brookfield Brasil Ltda., ambas representadas pelo Sr. Paulo Cesar Carvalho Garcia. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.** São Paulo, 31 de março de 2023. **Henrique Carsalade Martins - Presidente da Mesa; Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 144.233/23-0 em 12/04/2023. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>