

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 29 de Março de 2023

Data, hora e local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2023, às 09:30 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 prestação de fiança pela Companhia à BRIX - Fundo de Investimento Imobiliário em razão de obrigações assumidas por sua subsidiária TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Potencial Construtivo; e **(b)** 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)** Aprovar a prestação de fiança pela Companhia ao fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“TGRJ-16”), com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 14º e 15º andares, Ala B, Condomínio W Torre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 31.687.781/0001-68, nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Potencial Construtivo a ser celebrado entre a TGRJ-16 e a BRIX - Fundo de Investimento Imobiliário (“BRIX”), o qual delibera pela cessão do direito à utilização de uma área de 5.208,64 m² de ATE, objeto da Certidão de Concessão nº 02/270025/2016, Licença nº 21/0252/2022, emitida em 04/11/2022, de propriedade da TGRJ-16, para ser utilizada pela BRIX no âmbito do programa de contrapartida “Reviver Centro”. **(b)** Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários para a prestação da fiança descrita 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 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 148.687/23-4 em 18/04/2023. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>