

# 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 19 de Abril de 2023

**Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023, às 08:30 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 celebração do Contrato de Prestação de Fiança com o Itaú Unibanco S.A.; 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 celebração do Contrato de Prestação de Fiança nº 100423030247400 (“Contrato”) com o Itaú Unibanco S.A., em que a Companhia figura como devedora solidária, visando a obtenção de Carta Fiança para garantir as responsabilidades assumidas por sua controlada TGSJ Empreendimentos Imobiliários S.A., 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/MF nº 46.185.398/0001-89, no âmbito do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças firmado com a AEVC Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., para aquisição do imóvel localizado na Avenida Lucio Costa, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, registrado sob matrícula nº 154.604, do 9º Oficial de Registro de Imóveis - Rio de Janeiro/RJ, visando o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário sob o regime de incorporação imobiliária; **(b)** Autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários para a contratação 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 Ildelfonso 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 168.728/23-0 em 28/04/2023. 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/>