

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.

CNPJ nº 96.298.013/0001-68

NIRE 35.300.516.192

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de outubro de 2023, às 15h na filial da Pacaembu Construtora S.A, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, n. 2439, 4º andar, CEP: 01311-300 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 28, parágrafo terceiro do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com participação híbrida, presencial e por meio de videoconferência, nos termos do Parágrafo Quarto do art. 28 do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Eduardo Robson Raineri de Almeida** e secretariados pela Sra. **Jéssica Priscila Rodrigues de Souza**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) Informações Trimestrais da Companhia ITR-3T2023; (ii) o Parecer do Comitê de Auditoria; (iii) autorizar aos administradores da Companhia para que realizem todos os atos necessários à efetivação das deliberações.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, cujo material de suporte fica arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, as Informações Trimestrais da Companhia ITR – 3T2023, referentes ao Terceiro Trimestre de 2023, acompanhadas do relatório do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável;
 - 6.1.1. Consignar que durante as discussões sobre o tema, o Sr. Gilberto Mifano, membro independente do Conselho de Administração da Companhia e coordenador do

Comitê de Auditoria fez seus comentários sobre o material apresentado para a presente reunião e reiterou aos presentes que o Comitê de Auditoria, após análise dos documentos necessários e da apresentação do relatório da Auditoria Independente – EY a respeito da revisão das Demonstrações Financeiras do Trimestre, sem qualquer ressalva, manifestou-se favoravelmente à aprovação;

6.2. Fica aprovada, por unanimidade de votos, a autorização para a administração da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os por todos os membros do Conselho de Administração. São Paulo, 19 de outubro de 2023. **Mesa:** Presidente – Eduardo Robson Raineri de Almeida; Secretário - Victor Vasconcelos Miranda. **Conselheiros presentes:** Eduardo Robson Raineri de Almeida; Wilson de Almeida Junior; Wilson Amaral de Oliveira; Gilberto Mifano, Marcelo Maia Tavares de Araújo e Victor Bassan de Almeida.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

Confere com a original, lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente

Jéssica Priscila Rodrigues de Souza
Secretária

Conselheiros:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente do Conselho

Wilson de Almeida Junior
Membro do Conselho

Wilson Amaral de Oliveira
Membro do Conselho

Gilberto Mifano
Conselheiro Independente

Marcelo Maia Tavares de Araújo
Conselheiro Independente

Victor Bassan de Almeida
Presidente Executivo do Conselho