

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ n.º 26.462.693/0001-28

NIRE 35.300.554.531

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

Data, Hora e Local: No dia 18 de março de 2025, às 11 horas, na sede social da Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, n.º 2.346, 8º andar, conjunto 84, Consolação, CEP 01228-200.

Convocação: Convocação prévia realizada por meio eletrônico nos termos do artigo 14º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

Instalação e Presença: Instalada em primeira convocação ante a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Ralph Horn (Vice-Presidente); (ii) Miguel Maia Mickelberg; (iii) Ovadia Horn; (iv) Daniella Sasson; e (v) Nessim Abadi, com a participação por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** análise e deliberação acerca das informações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovação das matérias que serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e **(iii)** deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

- (i)** Análise e deliberação acerca das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31/12/2024: após apresentação realizada pela Diretora Financeira e de Relação com Investidores Sandra Esthy Attié Petzenbaum, os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as informações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, bem como autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações trimestrais e anuais ora aprovadas;

- (ii) submeter ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme detalhadamente previsto na Proposta da Administração: **(a)** as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas, do relatório da administração, parecer dos auditores independentes e relatório resumido anual do Comitê de Auditoria Estatutário; **(b)** o relatório de administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(c)** a proposta da destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(d)** a proposta de fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2025; **(e)** a rerratificação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia referente ao exercício social de 2024, aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de abril de 2024; e **(f)** a reforma e consolidação do Estatuto Social para atualização do capital social, refletindo o cancelamento de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, por meio da alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; e
- (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9 horas, pelos meios digitais a serem informados pela Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas no item (ii) acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa: Sr. Ralph Horn – Presidente; e Sra. Ana Paula Patara Quintaes – Secretária.

Membros do Conselho de Administração: (i) Ralph Horn (Vice-Presidente); (ii) Miguel Maia Mickelberg; (iii) Ovadia Horn; (iv) Daniella Sasson; e (v) Nessim Abadi.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo/SP, 18 de março de 2025

Ana Paula Patara Quintaes
Secretária