

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.078.847/0001-09

NIRE 35.300.331.494

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025**

Local, data e hora: Em 28 de março de 2025, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, de forma híbrida, presencialmente e por videoconferência, no escritório da Companhia na Rua Estados Unidos, 1971, São Paulo - SP.

Presença: A reunião contou com a participação de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs(as). Edward Jorge Christianini, Francisco Lopes Neto, Marcos Bulle Lopes, Maurício Curvelo de Almeida Prado, Marcello Rodrigues Leone, Mario Spinola e Castro, Marcelo Pinto Duarte Barbará e Beatriz Machert de Lima. Também presentes, como convidados, os Diretores Robson Pereira Paim e Cyro Naufel Filho; os Srs. Marco Aurélio Vicente Coelho, Paulo Fernando de Sousa e Silva e Gabriel Garcia de Carvalho, profissionais da área financeira, bem como os advogados Fernando Cesar Pessoa Caetano e Claudia Francisco Brito Marzagão.

Convocação: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Presidente: Edward Jorge Christianini; Secretária: Claudia Francisco Brito Marzagão.

Aberta a Reunião com o reporte das atividades do Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração e com as conclusões do Comitê de Auditoria, que recomendou a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia.

Ordem do Dia:

- (i) Aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Aprovar o Orçamento de 2025, em linha com o plano estratégico e de investimentos da Companhia para o mesmo exercício;
- (iii) Aprovar a remuneração individual da Administração para o exercício de 2025, observado o limite global que vier a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária e
- (iv) Aprovar a Proposta da Administração a ser votada na Assembleia Geral Ordinária de 2025, que abrange os seguintes documentos: as Demonstrações Financeiras e o Relatório da

Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado, Demonstrações de Resultados Abrangentes, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto, Demonstrações do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras; Parecer do Comitê de Auditoria; Destinação do Lucro Líquido; Orçamento de Capital; Comentários dos Diretores e Remuneração de Administradores.

Deliberações: Após análise das matérias da ordem do dia, seguiram-se as seguintes deliberações.

- (i) Aprovar, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração da Companhia e as contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar seu encaminhamento para deliberação dos acionistas em Assembleia;
- (ii) Aprovar, por unanimidade, o Orçamento da Companhia para o exercício social de 2025, em linha com o plano estratégico e de investimentos da Companhia para o mesmo exercício;
- (iii) Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos Conselheiros Marcos Bulle Lopes e Francisco Lopes Neto, a remuneração individual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025, observado o limite global que vier a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária.
- (iv) Aprovar, por unanimidade, a Proposta da Administração a ser votada na Assembleia Geral Ordinária de 2025 que inclui os seguintes documentos: 1) Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, 2) Relatório dos Auditores Independentes, 3) Balanços Patrimoniais, 4) Demonstrações de Resultado, 5) Demonstrações de Resultados Abrangentes, 6) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, 7) Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto, 8) Demonstrações do Valor Adicionado, 9) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, 10) Parecer do Comitê de Auditoria, 11) Destinação do Lucro Líquido. 12) Orçamento de Capital, 13) Comentários dos Diretores e 14) Remuneração dos Administradores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo, 28 de março de 2024.

Mesa:

Edward Jorge Christianini - Presidente
Claudia Francisco Brito Marzagão - Secretária

Conselheiros Presentes:

**Edward Jorge Christianini
Francisco Lopes Neto
Marcos Bulle Lopes
Maurício Curvelo de Almeida Prado
Marcello Rodrigues Leone
Mario Spinola e Castro
Marcelo Pinto Duarte Barbará
Beatriz Machert de Lima**

Advogado responsável:

Fernando Cesar Pessoa Caetano