LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.078.847/0001-09

NIRE 35.300.331.494

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025

Data, Hora e Local: realizada aos 19 de março de 2025, às 10:00 horas, por meio eletrônico disponibilizado a partir da sede da Companhia na Rua Estados Unidos, 1971, em São Paulo – SP.

Convocação: via e-mail destinado ao endereço eletrônico dos Conselheiros.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a garantia a ser prestada pela Companhia no Contrato de Contragarantia firmado entre **LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A**, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.078.847/0001-09 e **SOMPO SEGUROS S/A** (seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º 61.383.493/0001-80, nos termos do artigo 19, "g" e "n" c/c/ artigo 26 do Estatuto Social da Companhia

Deliberações: Foi deliberado pelos votos dos presentes, autorizar a prestação de garantia conforme o Contrato de Contragarantia mencionado acima, assim como reconhecer a validade e os efeitos da presente garantia a ser prestada nos autos da Execução Fiscal no. 1103568-92.2024.4.01.3400.

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 suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa – Edward Jorge Christianini, Presidente; Claudia Francisco Brito Marzagão, Secretário. Conselheiros Presentes – Marcos Bulle Lopes,

Francisco Lopes Neto, Edward Jorge Christianini, Maurício Curvelo de Almeida Prado, Marcello Rodrigues Leone, Mario Spinola e Castro, Marcelo Pinto Duarte Barbará e Beatriz Machert de Lima. Advogado Responsável – Fernando Cesar Pessoa Caetano, OAB.SP 324.130.

São Paulo, 19 de março de 2025.

EDWARD JORGE CHRISTIANINI
Presidente

CLAUDIA FRANCISCO BRITO MARZAGÃO
Secretária

Conselheiros:

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
OAB.SP 324.130