

PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 02.950.811/0001-89

NIRE 35.300.158.954 | Código CVM n.º 02047-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de março de 2026, às 11:00 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede da Companhia, conforme previsto no art. 12, § 5º, do Estatuto da Companhia.
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luan Vinícius da Silva e secretariados pelo Sr. Roberto Giarelli.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e votar sobre: **(i)** a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada (“AGO 2026”); **(ii)** a proposta da administração para a fixação do número de membros para compor o Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026; **(iii)** a proposta da administração para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026; **(iv)** a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2026, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026; e **(v)** a convocação da AGO 2026.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, resolvem:
 - 5.1. Aprovar a proposta para a instalação do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026.
 - 5.2. Aprovar a proposta para a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026.
 - 5.3. Aprovar a proposta para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026.

5.4. Aprovar a proposta para a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2026, bem como aprovar a sua submissão à AGO 2026.

5.5. Aprovar a convocação da AGO 2026 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria não Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (iii) a proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (iv) a instalação do Conselho Fiscal; (v) a fixação do número de membros para compor o Conselho Fiscal; (vi) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (vii) a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2026.

5.5.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO 2026, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de março de 2026. Mesa: (i) Luan Vinícius da Silva – Presidente; (ii) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Luan Vinícius da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Novaes.

São Paulo, 30 de março de 2026.

Certidão

Confere com original lavrada em livro próprio

Luan Vinícius da Silva
Presidente

Roberto Giarelli
Secretário