

## 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 16 DE ABRIL DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 16 de abril de 2026, às 14:00 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. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Luan Vinícios da Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração; **(ii)** em virtude da vacância do cargo, eleger substituto para o cargo de membro do Conselho de Administração; e **(iii)** nomear o novo Presidente do Conselho de Administração.
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. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Luan Vinícios da Silva** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta recebida pela Companhia em 15 de abril de 2026, a qual permanece arquivada na sede social.
    - 5.1.1. Consignar que o Sr. Luan Vinícios da Silva ocupava, atualmente, a posição de Presidente do Conselho de Administração.
  - 5.2. Em virtude da vacância do cargo, nos termos do artigo 150 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Maurício Tiso de Souza**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 27.422.651 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 272.033.258-57, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado

de Goiás, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral a ser convocada, quando deverá ser ratificada sua eleição.

**5.2.1.** Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Mauricio Tiso de Souza está em condições de firmar a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A. e no artigo 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80/2022, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**5.2.2.** Consignar que o Sr. Mauricio Tiso de Souza tomará posse no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item 5.2.1 acima, no prazo de até 30 dias da presente data.

**5.3.** Em razão da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, e considerando o disposto no artigo 12, §1º do Estatuto Social da Companhia e no Regimento Interno do Conselho de Administração, nomear o Sr. **Pedro Henrique Ribeiro Novaes** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que exercerá suas funções até o término do mandato em curso.

**5.3.1.** Consignar que, tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros:

- (i) Sr. **Pedro Henrique Ribeiro Novaes**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Sr. **João de Saint Brisson Paes de Carvalho**, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e
- (iii) Sr. **Mauricio Tiso de Souza**, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia.

**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, 16 de abril de 2026. Presidente da Mesa: (i) João de Saint Brisson Paes de Carvalho; (ii) Roberto Giarelli – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e Pedro Henrique Ribeiro Novaes.

São Paulo, 16 de abril de 2026.

*Certidão*

*Confere com original lavrada em livro próprio*

---

**João de Saint Brisson Paes de  
Carvalho**  
Presidente da Mesa e Vice-Presidente  
do Conselho de Administração

---

**Roberto Giarelli**  
Secretário