PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Companhia aberta

CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89

NIRE 35.300.158.954 | Código CVM 2047-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2026

1. **DATA E HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de outubro de 2026, às 10:00 horas, na sede social da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("**Companhia**"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-903.

2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Henrique Ribeiro Novaes e secretariados pelo Sr. Renato Barboza.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia em razão da recomposição do órgão deliberada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2026 e **(ii)** a aprovação da alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, para adequação às disposições do Estatuto Social consolidado e atualização de referências normativas e regulatórias.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. Aprovar, nos termos do artigo 12, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **Pedro Henrique Ribeiro Novaes**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da carteira de identidade RG n.º 4979348, expedida pelo DGPC-GO, inscrito no CPF sob o n.º 021.876.811-73, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, 1855, 6º andar, Vila Olímpia, CEP: 04548-903, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. **João de Saint Brisson Paes de Carvalho**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 01.961.483-3, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 039.543.587-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Cardoso de Melo, n.º 1855, 6º andar, Vila Olimpia, CEP: 04548-903, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027.

5.2. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, para adequá-lo às disposições do Estatuto Social consolidado aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2026, bem como para contemplar ajustes de atualização normativa e regulatória, passando a vigorar, a partir desta data, na forma do Anexo I à presente ata.

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, 19 de outubro de 2026. Mesa: (i) Pedro Henrique Ribeiro Novaes – Presidente; (ii) Renato Barboza – Secretário. Conselheiros Presentes: Srs. João de Saint Brisson Paes de Carvalho, Pedro Henrique Ribeiro Novaes e Roberto Giarelli

São Paulo, 19 de outubro de 2026.

Certidão

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio

Renato Barboza
Secretário