

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 24.230.275/0001-80

NIRE 35300555830

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril 2025, às 8h, realizada na sede da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada na forma do Artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Uchoa Luna, Presidente, e Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e/ou deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar, sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2025:

(i) **Rodrigo Uchoa Luna**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.522.210-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 171.461.938-96; residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900, como Presidente do Conselho de Administração; e

(ii) **Efraim Schmucl Horn**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.890.529, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 221.487.098-95, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900, como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

5.2. Aprovar, sem ressalvas, a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 (um) ano:

(i) **Mônica Pires da Silva**, brasileira, divorciada, contadora/advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06049365-7, expedida pelo SECC-RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 806.150.317-49, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã,

CEP 05501-900, como Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

- (ii) **Carlos Antonio Vergara Cammas**, chileno, casado, administrador de empresas, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros sob o nº W 385038 W, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.583.368-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e
- (iii) **Iêda Aparecida Patrício Novais**, brasileira, casada, licenciada em comunicações, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.179.420-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 006.275.378-98, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

5.2.1. Fica consignado que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário eleitos aceitaram a sua nomeação, e serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Rodrigo Uchoa Luna – Presidente; e Henrique Hildebrand Garcia – Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Rodrigo Uchoa Luna (Presidente do Conselho de Administração), Efraim Schmucl Horn (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Miguel Maia Mickelberg (membro), Mônica Pires da Silva (membro independente), Nelson Roseira Gomes Neto (membro independente) e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff (membro).

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 abril de 2025.

Mesa:

Rodrigo Uchoa Luna
Presidente

Henrique Hildebrand Garcia
Secretário