

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 24.230.275/0001-80

NIRE 35300555830

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de junho de 2026, às 08 horas, 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:** Dispensada a convocação dos membros do Conselho de Administração diante da presença da totalidade dos seus membros, na forma do Parágrafo 3º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Sr. Rodrigo Uchoa Luna, Presidente, e Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a alteração da data de pagamento dos dividendos intercalares da Companhia, e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por maioria de votos, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a alteração da data de pagamento dos dividendos intercalares declarados na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2025, do dia 1º de julho de 2026 para o dia 02 de julho de 2026, permanecendo ratificadas e inalteradas todas as demais características da referida declaração.
 - 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação da deliberação aprovada no item 5.1. acima.
- 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:** Rodrigo Uchoa Luna (Presidente do Conselho de Administração), Efraim Schmucl Horn (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Mônica Pires da Silva (membro independente), Miguel Maia Mickelberg (membro), Nelson Roseira Gomes Neto (membro independente) e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff (membro).

São Paulo, 25 de junho de 2026.

(restante da página intencionalmente deixada em branco)
(assinaturas na página a seguir)

(Página de assinaturas 1/1 da ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25 de junho de 2026, às 08hs)

Mesa:

Rodrigo Uchoa Luna
Presidente

Henrique Hildebrand Garcia
Secretário