

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 24.230.275/0001-80

NIRE 35300555830

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 8:00 horas, 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, Sala 18.3, Butantã, CEP 05501-900.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: A convocação foi realizada na forma do Artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração, a saber: **(i)** o Sr. Rodrigo Uchoa Luna (Presidente do Conselho de Administração); **(ii)** o Sr. Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff; **(iii)** a Sra. Mônica Pires da Silva (membro independente), e **(vi)** o Sr. Nelson Roseira Gomes Neto (membro independente). Presentes, ainda, **(v)** o Sr. João Luis Ramos Hopp, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia; **(vi)** o Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Diretor Jurídico e Governança da Companhia; **(vii)** a Sra. Letícia Maria das Neves, advogada da área de Direito Societário da Companhia; e **(viii)** a Sra. Juliana de La Bandeira Martins, representante do escritório de advocacia Mares Torres Advogados, que assessora a Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Os Srs. membros do Conselho de Administração foram convocados para **(i)** apreciação do recebimento, pela Companhia, da renúncia apresentada pelo Srs. Efraim Schmucl Horn e Miguel Maia Mickelberg aos cargos de membros do Conselho de administração; **(ii)** eleição dos Srs. Basílio Chedid Jafet e Maurício Kehdi Molon para os cargos de novos membros do Conselho de Administração, com mandato, até a primeira Assembleia Geral Ordinária a ser realizada pela Companhia após a presente data, nos termos do Art. 150 da Lei 6.404/76 e do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração para recomposição da mesa do órgão; e **(iv)** consignar a nova composição do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após exame e 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. Consignar o recebimento, pelo Presidente do Conselho de Administração, das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Efraim Schmuel Horn e Miguel Maia Mickelberg, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido deliberado que as renúncias se tornam eficazes e com efeitos a partir de 10/08/2026. As referidas cartas de renúncia ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.1.1. O Conselho de Administração expressa seus votos de agradecimento aos Srs. Efraim Schmuel Horn e Miguel Maia Mickelberg pela inestimável contribuição prestada ao crescimento e desenvolvimento da Companhia na condição de membros do seu Conselho de Administração.

5.2. Em razão da renúncia apresentada pelos Srs. Efraim Schmuel Horn e Miguel Maia Mickelberg, aprovar, nos termos do Art. 150 da Lei 6.404/76 e do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos novos membros, para os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembleia Geral a ser realizada pela Companhia após a presente data, quais sejam, os Srs. **(i) Basílio Chedid Jafet**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4756248 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 007.484.608-61; e **(ii) Maurício Kehdi Molon**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.221.820-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 165.793.769-21, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gerivatiba, nº. 207, conjunto 172, Butantã, CEP 05501-900. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, nos termos do artigo 149, §2º, da Lei nº. 6.404/76, mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro competente e respectiva declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.

5.3. Aprovar, sem ressalvas, para recomposição da mesa do Conselho de Administração, a eleição do seguinte membro do Conselho de Administração como Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária a ser realizada pela Companhia após a presente data:

(i) Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.333.809-9, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 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.

5.4. Consignar que, em decorrência das deliberações acima aprovadas, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

Conselho de Administração	
Membro	Cargo
Rodrigo Uchoa Luna	Presidente
Nelson Roseira Gomes Neto	Vice-Presidente e Membro Independente
Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff	Membro Efetivo
Mônica Pires da Silva	Membro Independente
Basílio Chedid Jafet	Membro Efetivo
Maurício Kehdi Molon	Membro Efetivo

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); e Nelson Roseira Gomes Neto (Vice-Presidente e membro independente); Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff (membro); e Mônica Pires da Silva (membro independente).

Confere com a original lavrada em livro próprio

São Paulo, 11 de agosto de 2026.

Mesa:

Rodrigo Uchoa Luna
Presidente

Henrique Hildebrand Garcia
Secretário