

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ nº 24.230.275/0001-80

NIRE 35300555830

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de março de 2025, 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: A convocação foi realizada na forma do Artigo 16, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, estando presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: **(i)** Rodrigo Uchoa Luna (Presidente do Conselho de Administração); **(ii)** Efraim Schmucl Horn (Vice-Presidente do Conselho de Administração); **(iii)** Miguel Maia Mickelberg (membro); **(iv)** Mônica Pires da Silva (membro independente); **(v)** Nelson Roseira Gomes Neto (membro independente); e **(vi)** Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff (membro). Estiveram presentes, ainda: **(vii)** o Sr. Henrique Hildebrand Garcia, Diretor Jurídico da Companhia; e **(viii)** a Sra. Leticia Maria das Neves, advogada da área de Direito Societário 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: (a) Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2025, às 15 horas (“AGOE”), tendo a seguinte ordem do dia: **1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, acompanhados dos relatórios dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovar a destinação resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2025; **(iv)** aprovar o pagamento da participação dos administradores no lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(v)** fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração em 6 (seis) membros, em caso de eleição por voto majoritário ou voto múltiplo, sendo que tal número poderá ser acrescido em até 1 (um) membro, ou seja, para 7 (sete) membros no total, em caso de solicitação de votação em separado, na forma do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, **(vi)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, na forma do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; e **(vii)** fixar a remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal, se instalado, da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de parte das ações mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 04 de setembro de 2024; **(ii)** deliberar sobre o reajuste nos valores de celebração de contratos e garantias, transações com partes relacionadas, e aquisição, cessão e/ou alienação de participação em capital social ou de bens do ativo permanente da Companhia, sujeitas à

aprovação pelo Conselho de Administração com a consequente alteração do artigo 17 itens (o), (p), (q), (r) e (s) do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as alterações objeto das deliberações (2.i), e (2.ii) acima, caso aprovadas (“Proposta da Administração”); e **(b)** Edital de convocação e respectiva convocação da AGOE.

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, por unanimidade e sem ressalvas, a Proposta da Administração, a ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia reunidos na AGOE, conforme cópia arquivada na sede da Companhia.

5.1.1. Restou consignado que, quanto à proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, após debaterem o tema em contexto com a estratégia econômico-financeira da Companhia, os membros do Conselho de Administração decidiram propor, observado o permissivo da segunda parte do parágrafo 4º do artigo 196 da Lei das S.A., a retenção de lucros no montante de R\$ 135.644.702,67 (cento e trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), para aplicação visando atender as necessidades de recursos da Companhia para investimentos em expansão e produtividade, incluindo capital de giro, e em aquisição de terrenos, conforme indicado no Anexo II.1 da Proposta da Administração.

5.1.2. Restou consignado que os membros do Conselho de Administração aprovaram e submeteram à AGOE as propostas de (i) alterações do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir as alterações do Estatuto Social, nos termos refletidos na Proposta da Administração.

5.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o edital de convocação e a respectiva convocação da AGOE, a realizar-se em 24 de abril de 2025, às 15 horas, para deliberar a ordem do dia constante do respectivo edital de convocação.

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) e Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff (membro) e Nelson Roseira Gomes Neto (membro independente).

São Paulo, 20 de março de 2025.

(assinaturas na página a seguir)

(Página de assinaturas 1/1 da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. realizada em 20 de março de 2025)

Mesa:

Rodrigo Uchoa Luna
Presidente

Henrique Hildebrand Garcia
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Rodrigo Uchoa Luna
Presidente

Efraim Schmucl Horn
Vice-Presidente

Miguel Maia Mickelberg
Membro

Mônica Pires da Silva
Membro

Nelson Roseira Gomes Neto
Membro

Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff
Membro