

ROSSI RESIDENCIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 61.065.751/0001-80
NIRE 35.300.108.078

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de agosto de 2026, às 18h00 (dezoito horas), de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, na forma do artigo 20 do Estatuto Social da Rossi Residencial S.A. (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os conselheiros foram convocados pelo Presidente do Conselho de Administração, na forma do artigo 20, §1º, do Estatuto Social e do item 7.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber, Srs. Nicolas Aires Paiva, Fabio Gallo Garcia, Marcelo Oliveira Ramos Martins, Thyrso Ferraz de Camargo Junior e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno. Presentes, ainda, a Sra. Maria Pia de Orleans e Bragança, Diretora Presidente; o Sr. Cesar Henrique Gallo do Prado, Diretor Administrativo, Financeiro, Jurídico e de Relações com Investidores e a Sra. Renata Zaira Motta Ferreira, responsável pelo Secretariado de Governança.

3. MESA: Nicolas Aires de Paiva, Presidente. Renata Zaira Motta Ferreira, Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(1)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2026, às 10h00 (dez horas), de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *Microsoft Teams*, nos termos do material de convocação anexo, para: (i) Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal e do parecer do comitê de auditoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 2025; (ii) Tomar as contas dos administradores consubstanciadas no relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (iii) Deliberar sobre a fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia; (iv) Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia; (v) Deliberar sobre a fixação da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2026; e (vi) Deliberar sobre a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2026; e **(2)** Autorização para a diretoria tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nessa reunião.

5. REGISTROS E DELIBERAÇÕES: Primeiramente, os conselheiros autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, em analogia ao artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

5.1. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por aprovar, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de setembro de 2026, às 10h00 (dez horas) de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital *Microsoft Teams*, nos termos do material de convocação anexo, para: **(i)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal e do parecer do comitê de auditoria referentes ao exercício

social findo em 31 de dezembro 2025; **(ii)** Tomar as contas dos administradores consubstanciadas no relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** Deliberar sobre a fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia; **(iv)** Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia; **(v)** Deliberar sobre a fixação da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2026; e **(vi)** Deliberar sobre a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2026.

5.2. Os membros do Conselho de Administração deliberaram por aprovar, por unanimidade, a autorização para a diretoria tomar todas as medidas para a implementação das deliberações tomadas nessa reunião, incluindo promover e formalizar os atos necessários à efetivação da convocação da Assembleia Geral Ordinária.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo - SP, 18 de agosto de 2026.

Mesa:

Nicolas Aires de Paiva
Presidente

Renata Zaira Motta Ferreira
Secretário

Conselheiros presentes:

Fábio Gallo Garcia

Nicolas Aires de Paiva

Marcelo Oliveira Ramos Martins

Thyrso Ferraz de Camargo Junior

Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno