EMCCAMP Residencial

EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.

CNPJ/MF nº 19.403.252/0001-90 - NIRE 313.0002582-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2025

1 Data, hora e local: No dia 23 de setembro de 2025, às 10h00, na sede social da Emccamp Residencial S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, nº 744, Bairro Funcionários, CEP 30140-091. **2 Presenças**: Régis Pinheiro de Campos; Eduardo Pinheiro Campos, Eduardo Pinheiro Campos Filho, André de Sousa Lima Campos, Marina Guimarães Campos, Flávia Guimarães Campos, Régis Guimarães Campos (todos em conjunto como "**Acionistas**"), representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3 Convocação**: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). **4 Mesa**: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Régis Pinheiro de Campos – Presidente; e pelo Sr. Eduardo Pinheiro Campos – Secretário. **5 Ordem do dia**: Deliberar sobre (i) a alteração do artigo 3º **do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de excluir do objeto social** a disposição do item "(iii)"e ; (ii) inclusão de parágrafo único no artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. **6 Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que anteriormente possuía a seguinte redação: *"O objeto social da Companhia é (i) construção e incorporação de prédios em condomínio ou de unidades isoladas; (ii) construção civil em geral; (iii) promoção de loteamento, urbanização de áreas; (iv) compra e venda de imóveis próprios; e (v) participação em outras sociedades."* E que, com as deliberações ora aprovadas, passará a vigorar com a seguinte redação: *"O objeto social da Companhia é (i) construção e incorporação de prédios em condomínio ou de unidades isoladas; (ii) construção civil em geral; (iii) compra e venda de imóveis próprios; e (iv) participação em outras sociedades."* **(ii)** Inclusão de parágrafo único no artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação: *"Parágrafo único: A companhia poderá exercer atividades de parcelamento urbano inerentes aos projetos que sejam preponderantemente incorporações imobiliárias de prédios ou casas, inclusive aqueles que resultem em lotes remanescentes."* **7 Lavratura**: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações**. 8 Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, por Régis Pinheiro de Campos; Eduardo Pinheiro Campos, Eduardo Pinheiro Campos Filho, André de Sousa Lima Campos, Marina Guimarães Campos, Flávia Guimarães Campos, Régis Guimarães Campos e sendo assinada pelos membros da mesa. **9 Assinaturas**: Mesa: Régis Pinheiro de Campos (Presidente) e Eduardo Pinheiro Campos (Secretário). Belo Horizonte, 23 de setembro de 2025. *(confere com o original lavrado em livro próprio).* **Mesa: Régis Pinheiro de Campos -** Presidente. **Eduardo Pinheiro Campos -** Secretário.

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO: ART. 1º. A EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima, regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis. Parágrafo Primeiro: Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" e "Novo Mercado", respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento do Novo Mercado"). Parágrafo Segundo: As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social. **ART. 2º.** A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, n° 744, Bairro Funcionários, CEP 30140-091, e poderá, por decisão da Diretoria, abrir, transferir e/ou extinguir filiais, escritórios administrativos, depósitos, atividades ou quaisquer representações em qualquer localidade do país ou no exterior. **ART. 3º.** O objeto social da Companhia é (i) construção e incorporação de prédios em condomínio ou de unidades isoladas; (ii) construção civil em geral; (iii) compra e venda de imóveis próprios; e (iv) participação em outras sociedades. Parágrafo Único: A companhia poderá exercer atividades de parcelamento urbano inerentes aos projetos que sejam preponderantemente incorporações imobiliárias de prédios ou casas, inclusive aqueles que resultem em lotes remanescentes. **ART. 4º.** A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: ART. 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$275.500.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) dividido em 51.018.519 (cinquenta e um milhões, dezoito mil, quinhentas e dezenove) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de acionistas da Companhia. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária. Parágrafo Segundo: As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo Terceiro: Mediante a aprovação do Conselho de Administração e observado o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e nas demais normas aplicáveis, a Companhia poderá adquirir suas próprias ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso, nos termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). **ART. 6º.** Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição no país e/ou no exterior. Parágrafo Segundo: A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada a emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, suja solocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos na legislação e na regulamentação aplicáveis, dentro do limite do capital autorizado. **ART. 7º.** As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM. Parágrafo Primeiro: Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações. Parágrafo Segundo: Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia. Parágrafo Terceiro: As ações de emissão da Companhia não podem ser objeto de penhor ou qualquer outra garantia. **ART. 8º.** Os acionistas terão direito de preferência para, na proporção de sua respectiva participação acionária, subscrever ações, bônus de subscrição e outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia. A não integralização do valor subscrito pelo subscritor, nas condições previstas no boletim ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se o subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV") ou por outro índice que vier a substituí-lo, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12º/ (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada. **CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS: ART. 9º.** As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão (i) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes à data de encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.Parágrafo Único: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única. **ART. 10.** Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente ou por dois membros do Conselho de Administração em conjunto, com pelo menos 21 (vinte e um) dias de antecedência em primeira convocação e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas. Parágrafo Primeiro: Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais somente se instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no minimo, 1/4 (um quarto) do total das ações representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo que para as deliberações não se computarão os votos em branco. Parágrafo Segundo: Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Terceiro: Sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia Geral, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.Parágrafo Quarto: As Assembleias Gerais serão presididas por membro do Conselho de Administração a ser indicado pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário, dentre os presentes. Na ausência de membro do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida por pessoa eleita pelos acionistas presentes.Parágrafo Quinto: O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordos de acionistas, fica sujeito às exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei. Parágrafo Sexto: **Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.** Parágrafo Sétimo: O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse sonflitante com o da Companhia. Parágrafo Oitavo: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais. **ART. 11.** Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações e, ainda: a) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; b) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado; c) c deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; d) alterar este Estatuto Social; e) deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação; f) aprovar planos de outorga de opção de compra ou subssrição de ações de emissão da Companhia ou quaisquer outros planos de remuneração baseado em suas ações aos seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia; g) deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações; h) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no periodo de liquidação; i) aprovar a saída do Novo Mercado; j) aprovar o fechamento de capital e cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; k) aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou da conversão de categoria de registro perante a CVM ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capitulo VI deste Estatuto Social; l) aprovar investimento fora do objeto social da Companhia, observado o disposto no artigo 22 deste Estatuto Social; m) deliberar sobre a celebração de transações com partes relacionadas, a alienação ou a sontribuição para outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da Companhia, apurado conforme suas demonstrações financeiras auditadas ou informações contábeis revisadas mais recentes; e n) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único: Ressalvadas as exceções previstas em lei e na regulamentação aplicável, em especial, o Regulamento do Novo Mercado, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. **CAPÍTULO IV - DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO:SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS: ART. 12.** A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado e contemplando a sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 33 deste Estatuto Social, sendo dispensada qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Parágrafo Segundo: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir às políticas internas, códigos e regimentos em vigor da Companhia, bem como aquele(a)s que venham a ser aprovado(a)s posteriormente. Parágrafo Terceiro: Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos e novos titulares, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Parágrafo Quarto: A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente. Parágrafo Quinto: Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da administração como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. Para tanto, serão considerados presentes os administradores que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado ou por voto escrito transmitido por e-mail ou por qualquer outro meio legítimo de comunicação que possa ser comprovada a sua autoria e origem, neste caso, até o encerramento da respectiva reunião. **SEÇÃO II — DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ART. 13.** O Conselho de Administração será composto por, no minimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Dos membros do Conselho de Administração, no minimo, 2 (dois) conselheiros ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, som base nos critérios e requisitos estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização como conselheiro independente ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. Parágrafo Segundo: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo primeiro acima, resultar número fracionário de conselheiros independentes, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Terceiro: O Conselho de Administração terá um Presidente eleito pela maioria de votos dos seus membros. O Presidente terá, além do próprio voto, o voto de desempate, em caso de empate na votação em decorrência de eventual composição de número par de membros do Conselho de Administração. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão. Parágrafo Quarto: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Parágrafo Quinto: Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de qualquer membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração remanescentes deverão nomear substituto, que servirá até a Assembleia Geral seguinte à vacância, a qual deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da vacância ou impedimento do cargo. Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente da maioria dos membros do Conselho de Administração, deverá ser imediatamente convocada Assembleia Geral da Companhia para proceder nova eleição, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações. **ART. 14.** As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na periodicidade definida pelo próprio Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser membro do Conselho de Administração) para atuar na qualidade de secretário. Caso o Presidente do Conselho de Administração não esteja presente, a maioria dos membros do Conselho de Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião e o substituto deverá indicar entre os presentes aquele que atuará como secretário da reunião. Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, por sua própria iniciativa, ou por solicitação escrita de ao menos 2 (dois) membros do Conselho de Administração. Tal convocação deverá: (i) ser feita por carta registrada ou e-mail com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião e, caso a reunião não seja realizada, nova notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência da nova data da reunião; (ii) indicar a ordem do dia, e (iii) estar acompanhada dos documentos pertinentes. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na sede da Companhia ou em outro local previamente acordado entre os conselheiros. As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas com a presença de, pelo menos, 3 (três) membros, seja em primeira ou em segunda convocação. Parágrafo Segundo: Não obstante as formalidades previstas no Parágrafo Primeiro acima, as reuniões do Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares quando a totalidade de seus membros estiver presente, nos termos do artigo 12, Parágrafo Quinto, deste Estatuto Social**.** Parágrafo Terceiro: Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião. Os Conselheiros que não puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados na reunião por seu suplente, se houver, ou por outro Conselheiro, desde que indique por escrito outro Conselheiro para substituí-lo, ou enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião antes da sua instalação ou até seu encerramento, via carta registrada, e-mail ou carta entregue em mãos, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata da reunião em nome do conselheiro que não esteja presente fisicamente. Parágrafo Quarto: Os membros do Conselho de Administração poderão consentir em dispensar a reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais matérias já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os Conselheiros celebrem documento por escrito formalizando tal consentimento. Parágrafo Quinto: Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros presentes, observado o disposto no parágrafo anterior, devendo serem arquivadas no Registro do Comérsio aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo Sexto: Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas e, caso solicitados, deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos. Parágrafo Sétimo: É vedada a deliberação pelo Conselho de Administração de assunto que não tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os membros do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberá-la. **ART. 15.** Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e o disposto no artigo 17, Parágrafo Primeiro, deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante voto afirmativo da maioria simples dos presentes à respectiva reunião, não se computando os votos em branco. **ART. 16.** O Conselho de Administração poderá criar comitês executivos ou consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas áreas de sompetência dos seus respectivos comitês, ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração. **ART. 17.** Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições estabelecidas na legislação aplicável ou neste Estatuto Social: a) eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições; b) fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social da Companhia; c) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em lei ou neste Estatuto Social; d) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; e) estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia e de suas controladas, aprovando diretrizes, políticas empresariais e objetivos básicos; f) nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades controladas pela Companhia; g) declarar dividendos intermediários ou intercalares, conforme previsto no artigo 28 deste Estatuto Social, observado o disposto em lei; h) a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, incluindo o preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir o prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da legislação vigente; i) a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações; j) outorgar opção de compra de ações, dentro do limite do capital autorizado, a seus administradores, empregados e prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados e prestadores de serviços de suas controladas e coligadas, sem direito de preferência para os atuais acionistas, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral; k) autorizar a aquisições de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, ou posterior alienação, exceto nos casos expressamente previstos na regulamentação vigente; l) manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades controladas e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão, transformação e alienação de participação societária; (b) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis; e (c) alteração de seus contratos sociais e regimentos internos; m) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações ("OPA") que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, e que deverá abordar, no minimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; n) qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia; o) a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, exceto em sociedades de propósito específico ou similares, que tenham por objeto a consecução das atividades relacionadas no artigo 3º deste Estatuto Social, a qual poderá ser autorizada pela Diretoria; p) aprovar ou alterar o plano de negócios da Companhia, compreendendo o orçamento anual e o planejamento comercial e operacional anual da Companhia e alterações importantes a eles relativas; q) qualquer acordo em ação judicial, processo administrativo ou prosedimento arbitral envolvendo valor igual ou superior ao montante correspondente a 10% (dez por cento) do patrimônio liquido da Companhia apurado conforme suas demonstrações financeiras auditadas ou revisadas mais resentes; r) a assunção de dívidas e/ou a celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado no último balanço patrimonial da Companhia, seja em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; s) investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja igual ou superior ao montante correspondente a 10º/» (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia apurado conforme em suas demonstrações financeiras auditadas ou revisadas mais recentes; t) a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de dividas e contratos financeiros, os quais são regidos pelo disposto na alínea 't' acima) não previsto no orçamento anual e não relacionado à manutenção do giro normal das atividades mercantis da Companhia que represente obrigação em valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do patrimônio liquido da Companhia, apurado no último balanço patrimonial da Companhia, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; u) a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista no orçamento anual e que envolva valor igual ou superior ao montante correspondente a 10% (dez por cento) do patrimônio liquido da Companhia apurado conforme suas demonstrações financeiras auditadas ou revisadas mais recentes, seja em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; v) a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo valor seja igual ou superior ao montante correspondente a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia apurado conforme em suas demonstrações financeiras auditadas ou revisadas mais recentes, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; w) a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em favor de terceiros, ressalvadas aquelas autorizadas neste Estatuto Social, as quais poderão ser concedidas pelos representantes legais da Companhia; x) definir e gerir o nivel de exposição ao risco na condução dos negócios da Companhia; y) a prática de qualquer dos atos mencionadas entre as alíneas 'p' e 'y' acima pelas sociedades controladas e coligadas pela Companhia; e z) o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, incluindo obrigatoriamente todos os Conselheiros Independentes presentes, exceto sonforme disposto no artigo 11, inciso "m", deste Estatuto Social. Parágrafo Segundo: Para fins do disposto no Parágrafo Primeiro deste artigo, prevalecerá a competência da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro: O exercício do direito de voto pelos membros não independentes do Conselho de Administração nas matérias previstas neste artigo e em quaisquer outras de sua competência, em especial, nas deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas controladas e coligadas (exceto pela eleição e destituição de seus administradores, cuja competência é da Diretoria nos termos do artigo 20, inciso "e", deste Estatuto Social), deverá observar as disposições previstas em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, conforme aplicável. **SEÇÃO III — DIRETORIA: ART. 18.** A Diretoria será composta por, no minimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) membros, os quais deverão ser pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no pais, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituiveis a qualquer tempo, sendo de preenchimento obrigatório os sargos de 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, e de preenchimento facultativo, podendo inclusive ser cumulados com outros cargos, os cargos de 1 (um) Diretor Financeiro, 3 (três) Vice-Presidentes e os demais Diretores sem designação especifica, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação e presidência das reuniões da Diretoria e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo de tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, observadas as regras dispostas neste Estatuto Social; (iii) a organização e supervisão das políticas e diretrizes de recursos humanos; (iv) a supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e (v) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Segundo: Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as Bolsas de Valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) gerir as atividades da área financeira da Companhia, insluindo administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, contabilidade, tecnologia da informação e de planejamento financeiro, segundo as orientações deste Estatuto Social, das normas legais vigentes e das políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios, acordos, contratos com bancos e afins, documentos em geral para abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias da Companhia, bem como todo e qualquer documento à administração das finanças da Companhia, em conjunto com qualquer outro Diretor ou um procurador com poderes específicos; e (iv) administrar os recursos finanseiros da Companhia, orientando a aplicação dos excedentes de caixa dentro das políticas e diretrizes existentes, e conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços correlatos necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual. Parágrafo Quarto: Compete aos Vice-Presidentes e os Diretores sem designação especifica auxiliar o Diretor Presidente na coordenação, administração, direção e supervisão dos negócios da Companhia, zelando pelo fiel e integral cumprimento das leis e do disposto neste Estatuto Social, bem como a execução de outras atribuições que lhes venham a ser estabelecidas recomendadas pelo Diretor Presidente e aprovadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Quinto: Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei. Parágrafo Sexto: O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulado por outro Diretor da Companhia.Parágrafo Sétimo: Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos seus respectivos substitutos. As competências dos cargos de Diretores que não tiverem sido preenchidos, ou cujo titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a designação do respectivo diretor, aplicando-se o disposto no artigo 21 deste Estatuto Social em caso de vacância. Parágrafo Oitavo: Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, cujos mandatos devem ter caráter de exclusividade. **ART. 19.** A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido pela maioria dos membros. Parágrafo Primeiro: As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor. Parágrafo Segundo: As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião e ordem do dia. As convocações deverão ser encaminhadas com antecedência minima de 2 (dois) dias da data do evento, por carta ou e-mail, todos com comprovação de recebimento. Parágrafo Terceiro: As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão com a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercicio de seus cargos. Parágrafo Quarto: Os Diretores poderão participar das reuniões da Diretoria por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar que permita a identificação do Diretor e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião. Parágrafo Quinto: As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores presentes à reunião, não havendo voto de desempate. **ART. 20.** Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social, especialmente as competências específicas constantes do artigo 18 deste Estatuto Social: a) o exercicio das atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem para assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e divisões de negócios; b) administrar a Companhia em cumprimento com os Planos de Negócios Anual e Plurianual, Orçamento Anual, estratégias e metas aprovadas pelos acionistas reunidos em assembleia geral, se houver; c) apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercicio social, à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para destinação do lucro liquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o Capitulo V deste Estatuto Social; d) apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercicio social, à apreciação do Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia, de suas controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte; e) a eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas que não sejam administradores ou colaboradores da Companhia; f) dirigir e distribuir as atribuições dos setores e funcionários, bem como definir as politicas de pessoal, organizacional, gerencial, operacional, financeira e de marketing, ressalvadas as competências do Conselho de Administração nos termos deste Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado; g) orientar e supervisionar a escrituração contábil; h) abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer localidade do país e do exterior, conforme evolução do plano de negócios e metas atingidas indicarem ser necessário; i) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento; j) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias, assinando os respectivos termos e contratos; k) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais; a. participação em sociedades de propósito especifico ou similares, que tenham por objeto a consecução das atividades relacionadas no artigo 3º deste Estatuto Social; l) autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da Companhia, exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social; e m) cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pela lei, por este Estatuto Social e pelo Conselho de Administração da Companhia. **ART. 21.** Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será sonvocada reunião do Conselho de Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. **ART. 22.** Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticado por acionistas, membros do Conselho da Administrado, da Diretoria, procuradores ou empregados da Companhia, como, por exemplo, avais, fianças, endossos e outras garantias dadas em beneficio de terceiros, são expressamente proibidas e deverão ser ineficazes perante a Companhia e terceiros, exceto se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social, pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, respeitado, em qualquer caso, o disposto no artigo 117, parágrafo1°, alínea "a", da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único: Fica expressamente autorizada a prestação de garantias em interesse da Companhia ou de sociedades sob seu controle societário, em operações inerentes ao seu objeto social ou ao objeto social dessas sociedades, inclusive: a) outorga de garantias em contratos celebrados pela própria Companhia ou sociedades sob o seu controle, para a construção de unidades habitacionais contratadas por intermédio de instituição do Sistema Financeiro da Habitação; e/ou; b) outorga de garantia fidejussória em interesse dos compradores de unidades habitacionais executadas pela Companhia ou sociedades sob o seu controle, contratadas por intermédio de instituição do Sistema Financeiro da Habitação, pelo prazo máximo de construção e legalização da respectiva obra. **SEÇÃO IV — CONSELHO FISCAL: ART. 23.** A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas da Companhia ou não, observado qual não funcionará em caráter permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis. Parágrafo Primeiro: Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição, podendo ser reeleitos em caso de nova instalação. Parágrafo Segundo: Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro: A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 33 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Parágrafo Quarto: Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Parágrafo Quinto: Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que ocupar cargos em sociedade que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado ou tiver interesse conflitante com a Companhia. **ART. 24.** O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação. **SEÇÃO V — REPRESENTAÇÃO: ART. 25.** A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os atos que envolvam seus interesses e funcionamento, relativos aos seus fins e objetivos sociais, na forma deste artigo: a) 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto; b) 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, agindo em conjunto; c) 2 (dois) procuradores com poderes específicos, agindo em conjunto, constituídos na forma deste Estatuto Social. d) 1 (um) Diretor ou 1 (um) Procurador, agindo isoladamente, na celebração de contratos de venda de unidades imobiliárias do seu ativo circulante, contratadas por intermédio de instituição do Sistema Financeiro da Habitação. Parágrafo Primeiro: São vedados, sendo nulos de pleno direito e, portanto, ineficazes em relação à companhia, quaisquer atos praticados por diretores, procuradores ou empregados sem a devida autorização ou outorga de poderes, incluindo a assinatura de cartas, ofícios, requerimentos, recepção de quaisquer documentos, citações, intimações, interpelações ou notificações judiciais ou extrajudiciais sem que tenham sido prévia e expressamente autorizados ou aprovados nos termos deste estatuto, assim como em operações ou negócios estranhos ao objeto social. Parágrafo Segundo: É expressamente vedada, ainda, a prestação de aval, fiança, hipoteca, caução, penhor, endosso ou quaisquer outras garantias a negócios estranhos ao objeto social; não se sonsidera estranho ao objeto social, sendo permitida a outorga de garantias na forma do artigo 22, parágrafo único, deste Estatuto Social. **ART. 26.** Todas as procurações deverão conter poderes especificos, prazo de vigência não superior a 2 (dois) anos, vedado o substabelecimento. As procurações administrativas somente poderão ser outorgadas pelos Diretores, podendo o procurador agir em conjunto com um diretor da companhia, ou com outro procurador munido de idênticos poderes. Parágrafo Primeiro: As procurações com cláusula ad judicia poderão ser outorgadas por Diretores ou Procuradores, em conjunto ou isoladamente, e poderão conter autorização para substabelecimento, prazo de vigência indeterminado e autorização para o procurador agir individualmente. Parágrafo Segundo: As procurações especificas, com a finalidade exclusiva de representação da Companhia perante órgãos públicos e entidades congêneres, para a prática de atos que não envolvam ou impliquem na assunção de responsabilidades e ou obrigações para a companhia, poderão conter autorização para o procurador agir individualmente.**CAPÍTULO V - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS:ART. 27.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparadas de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável. Parágrafo Único: As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM. **ART. 28.** Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro liquido deverá ser alocado na seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) serão destinados para a reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável; e c) eventual saldo será destinado de acordo com deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro: Após as destinações de que tratam o caput deste artigo, o saldo remanescente poderá, conforme deliberado pela Assembleia Geral Ordinária com base em proposta da administração, ser destinado, total ou parcialmente, à Reserva de Investimentos de que trata o Parágrafo Segundo abaixo ou ser retido, total ou parcialmente, nos termos de orçamento de capital, na forma do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. Os lucros não destinados na forma da lei e deste Estatuto Social deverão ser distribuídos como dividendos, nos termos do artigo 202, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Segundo: A Reserva de Investimentos tem o objetivo de prover fundos que garantam o nivel de capitalização da Companhia, investimentos em atividades relacionadas com o objeto social da Companhia e/ou o pagamento de dividendos futuros aos acionistas ou suas antecipações. Até 70% do lucro liquido da Companhia, respeitada as destinações do caput deste artigo e o limite do artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações, com base em proposta da administração, poderá ser destinada pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária para constituição de Reserva de Investimento, sendo certo que a proposta da administração levará em conta as necessidades de capitalização da Companhia e as demais finalidades da Reserva de Investimentos. O limite máximo da Reserva de Investimentos será aquele estabelecido no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações. Quando a Reserva de Investimentos atingir seu limite máximo, ou sempre que a administração da Companhia entender que o saldo da Reserva de Investimentos excede o necessário para cumprir sua finalidade, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderá determinar sua aplicação total ou parcial na integralização ou aumento do capital social ou na distribuição de dividendos, na forma do artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Terceiro: A distribuição do dividendo mínimo não será obrigatória no exercicio social em que o Conselho de Administração informar aos acionistas, com exposição justificada e aprovada por unanimidade, ser ela incompatível com a situação financeira da Companhia, caso em que poderá ser distribuída parcela do lucro liquido ou aprovada a sua retenção como reserva, conforme o caso. Os lucros que deixarem de ser distribuídos na forma deste parágrafo serão pagos assim que o permitir a situação finanseira da Companhia, aplicando-se as disposições do artigo 202, parágrafo 5º, da Lei das Sociedades por Ações. **ART. 29**. A Companhia poderá: a) declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros; b) levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações; e creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Parágrafo Único: Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio que não forem reclamados por seus beneficiários dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas. **CAPÍTULO VI - ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO: ART. 30.** Nas hipóteses de alienação direta ou indireta de controle da Companhia, sancelamento de registro de companhia aberta, saida voluntária do Novo Mercado ou reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia deverão ser observadas as disposições da legislação e da regulamentação aplicáveis, incluindo, sem limitação, as normas editadas pela CVM e o Regulamento do Novo Mercado. Parágrafo Único: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. **CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO: ART. 31.** O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas. **ART. 32.** A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. **CAPÍTULO VIII - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS: ART. 33.** A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetàrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, neste Estatuto Social, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. **CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS: ART. 34.** Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo som o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado. **ART. 35**. A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações previstas na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral e no Novo Mercado, em particular.**ART. 36.** Esse Estatuto Social entratá em vigos na data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Merdado.

AZZAS 2154 S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 - NIRE 31.300.025.91-8

Código CVM nº 02234-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16h do dia 3 de setembro de 2025, por meio de videoconferência, considerando-se, portanto, realizada no escritório do **AZZAS 2154 S.A.** ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Estatuto Social, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nicola Calicchio Neto** e secretariados pelo Sr. **Carlos Eduardo de Castro Neves**. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre: **(i)** o início do processo de transição da liderança da marca Hering, com a saída do Sr. Thiago Hering dos cargos de Diretor sem designação específica da Companhia e CEO da Unidade de Negócio Basic; e **(ii)** em decorrência do início do processo de transição da liderança da marca Hering, a constituição de Comissão de Transição. **5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, deliberaram: **5.1.** O início do processo de transição da liderança da marca Hering, com a saída do Sr. Thiago Hering dos cargos de Diretor sem designação específica da Companhia e CEO da Unidade de Negócio Basic, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2025. **5.1.1.** Aprovar os termos e condições da saída do Sr. Thiago Hering, conforme proposta que fica arquivada na sede da Companhia. **5.1.2.** Consignar que, a partir da efetiva saída do Sr. Thiago Hering, a Companhia concede ao Sr. Thiago Hering a mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações em razão da atuação como Diretor sem designação específica, para nada mais dele reclamar, seja a que título for, em relação ao período que atuou como membro da Diretoria, desde que dentro da lei e de acordo com o Estatuto Social da Companhia. **5.1.3.** Registrar os agradecimentos ao Sr. Thiago Hering pelo comprometimento e a dedicação ao longo de sua trajetória na Companhia, ressaltando seu importante papel na construção da cultura empresarial e no desenvolvimento da marca Hering junto aos stakeholders. **5.2.** Em decorrência do início do processo de transição da liderança da marca Hering, a constituição de Comissão de Transição, composta pelo Sr. Alexandre Birman, Diretor Presidente e de Operações, Sr. Roberto Jatahy, Diretor da Unidade de Negócio Fashion & Lifestyle e Sr. Gustavo Rudge Fonseca, Diretor não Estatuário de Operações da Unidade de Negócio Fashion & Lifestyle. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. São Paulo/SP, 3 de setembro de 2025. **Mesa: Nicola Calicchio Neto -** Presidente; **Carlos Eduardo de Castro Neves -** Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes: Nicola Calicchio Neto; Marcel Sapir; Alexandre Café Birman; Roberto Luiz Jatahy Gonçalves; Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho; André Alicke De Vivo; Sylvia de Souza Leão Wanderley. JUCEMG** sob o nº 13053294 assinada em 22/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALVOPETRO S.A. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

CNPJ/MF nº 15.240.822/0001-17 - NIRE JUCEMG n° 3130009981-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 de Setembro de 2025 às 10:00 horas, na sede social localizada na Rua Major Lopes, nº 800, Bairro São Pedro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.330-050. **CONVOCAÇÃO:** A publicação de convocação da presente reunião, por constar a presença da totalidade dos sócios, fica dispensada nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinatura lançada no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **QUÓRUM**: Presente os acionistas representantes da totalidade do capital social votante, quais sejam: **ALVOPETRO OIL AND GAS INVESTMENTS INC.**, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Canadá, com sede em 1920, 215 - 9th Avenue SW, na cidade de Calgary, província de Alberta, AB T2P 1K3, Canadá, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.325.577/0001-40, neste ato representada por seus procuradores, os Srs. Frederico Fabiano Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° M7435974 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.356.446-84 e Regis Ferreira Lúcio, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° M-8.487.919 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.498.036-50, ambos com endereço comercial na Rua Major Lopes, nº 800, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30330-050; e **FREDERICO FABIANO OLIVEIRA**, retroqualificado. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Frederico Fabiano Oliveira** e secretariados pelo Sr. **Regis Ferreira Lúcio**, ambos acima qualificados. **ORDEM DO DIA**: **(i)** Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, por ser julgado excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, sem cancelamento de ações, com restituição de valores ao acionista majoritário; e **(ii)** Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão da redução de capital da Companhia. **DELIBERAÇÃO**: Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em discussão e, posteriormente, em votação, foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: 1. Nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar a redução do capital social da Companhia, já totalmente integralizado, em R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), sem o cancelamento de ações, passando-o de R$ 220.680.194,34 (duzentos e vinte milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) para R$ 193.680.194,34 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), por entenderem ser o atual capital social excessivo. Tal redução ocorrerá mediante a restituição ao acionista **ALVOPETRO OIL AND GAS INVESTMENTS INC.** do valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), com a plena anuência do acionista minoritário, pagamento este que poderá ser realizado em parcelas, se necessário, ficando a efetivação da restituição condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 174 da Lei nº 6.404/76, especialmente quanto ao decurso do prazo legal para eventual oposição de credores. 2. Em decorrência da redução de capital aprovada, deliberou-se pela alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: *"**Art. 5º** – O capital social da Companhia é de* R$ 193.680.194,34 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)*, dividido em 6.361.771 (seis milhões, trezentas e sessenta e uma mil, setecentas e setenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas."* 3. Por fim, deliberaram os acionistas, por unanimidade, autorizar os administradores ou procuradores da Companhia a realizarem as publicações necessárias. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida, fora assinada por **ALVOPETRO OIL AND GAS INVESTMENTS INC.**, Acionista, neste ato representada por seus procuradores Srs. Frederico Fabiano Oliveira e Regis Ferreira Lúcio, retroqualificados; **FREDERICO FABIANO OLIVEIRA**, Acionista e Presidente, retroqualificado; e, **REGIS FERREIRA LÚCIO**, Secretário, retroqualificado. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. *Assinam digitalmente esta Ata: **ALVOPETRO OIL AND GAS INVESTMENTS INC.**, neste ato representada por seus procuradores Srs. Frederico Fabiano Oliveira e Regis Ferreira Lúcio, retroqualificados; **FREDERICO FABIANO OLIVEIRA**, Acionista e Presidente, retroqualificado; e, **REGIS FERREIRA LÚCIO**, Secretário, retroqualificado.*

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
UBERABA-MG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO BRASIL — DO LADO DO POVO BRASILEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90018/2025

Objeto: Aquisição de material educativo, esportivo, reabilitação e expediente, cadastro das propostas de preços: a partir da publicação do Edital no D.O.U., no dia 24/09/2025. Abertura da sessão de lances: às 08 HORAS e 30 MINUTOS do dia 07/10/2025 no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: (34) 3700-6188. Fornecimento do Edital: através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.uftm.edu.br e do e-mail: rosimeire.menezes@uftm.edu.br.

ROSIMEIRE SILVEIRA DE MENEZES
Pregoeira da UFTM

Santander

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 08 de outubro de 2025, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 10 de outubro de 2025, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Mauro Zukerman, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 328, com escritório à Rua Minas Gerais, 316 – Cj 62 - Higienópolis, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a **PÚBLICO LEILÃO** de modo somente **ON-LINE**, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo **Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A** - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário, n° 0010459793, de 12/09/2024, com os Emitentes **ALVÉCIO JOSÉ DA SILVA**, brasileiro, aposentado, portador do RG nº M-1663333-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 273.855.236-68, e sua cônjuge **NEUZA APARECIDA SILVA**, brasileira, pensionista, portadora do RG nº M-4904836-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 631.540.996-20, casados sob o regime da Comunhão de Bens, residentes e domiciliados em Araxá/MG, em **PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima)**, com lance mínimo igual ou superior a **R$ 554.153,94** (quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pela **Casa**, situada na Rua Ferreira Benfica, nº 325, Lote nº 13 da Quadra 27, Vila Estância, Araxá/MG. Área construída: 124,90m² e Área de terreno: 456,00m², melhor descrito na matrícula n° 33.131 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Araxá/MG. **Imóvel ocupado. Venda em caráter "ad corpus" e no estado de conservação em que se encontra**. **Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 e parágrafo único, da lei 9.514/97.** Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o **SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)**, com lance mínimo igual ou superior a **R$ 215.000,00** (duzentos e quinze mil reais – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97)**. Os interessados em participar do leilão de modo on-line**, deverão se cadastrar no site www.portalzuk.com.br, **encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão**. **Forma de pagamento e demais condições de venda**, **VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE**: www.portalzuk.com.br. Informações pelo Whatsapp: (11) 99514-0467 ou pelo e-mail contato@portalzuk.com.br (Dossiê 25316).

BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/MF 08.979.088/0001-47 - NIRE 3130002534-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **BPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.979.088/0001-47 e estabelecida na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 520, 6º Andar, sala A, bairro Carmo, CEP 30.330-000 ("**Companhia**") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **02 de outubro de 2025, às 14h30** ("**AGE**"), de forma híbrida, sendo, presencialmente, na sede da Companhia e, virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a fim de deliberarem acerca da: constituição de um fundo de investimento imobiliário pela Companhia, mediante a integralização de fração ideal, proporcional a uma área de 8.500m² (oito mil e quinhentos metros quadrados) do imóvel localizado no Lote nº 08-A, Quadra nº 25, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, objeto da matrícula nº 47.231, registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Nova Lima/MG, com área total de aproximadamente 11.580m² (onze mil quinhentos e oitenta metros quadrados), como primeira etapa no processo da parceria firmada por meio do "Contrato Preliminar de Parceria Imobiliária", em 26/08/2019, com a AFTR Empreendimento e Participações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 30.161.852/0001-21, para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário comercial no local. **Orientações Gerais:** Documentos: Nos termos do art. 135, §3º, da Lei nº 6.404/76, os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada na AGE já se encontram à disposição das acionistas na sede da Companhia. Participação: A AGE será realizada de forma híbrida, podendo os acionistas participarem e votarem presencialmente, no local de realização indicado neste edital, ou mediante participação remota, via plataforma Microsoft Teams, conforme autorizado no artigo 124, § 2º-A da Lei 6404/76. O link de acesso será encaminhado aos acionistas com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da AGE, mediante solicitação do acionista, a ser encaminhada por e-mail enviado para o seguinte endereço eletrônico: conselho@grupocarbel.com.br. Representação: Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista da Companhia, administrador da Companhia ou advogado, mediante apresentação de instrumento de mandato com poderes específicos, nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6404/76, hipótese em que os documentos de representação e de identificação poderão ser encaminhados anteriormente para o endereço eletrônico: conselho@grupocarbel.com.br ou apresentados na data da AGE ao Presidente e Secretário da Mesa.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2025. **João Cláudio Pentagna Guimarães** e **Luiz Flávio Pentagna Guimarães.**

TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.

CNPJ/ME Nº 39.787.056/0001-73 - NIRE N° 31300135403

CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os acionistas da Tangará Importadora e Exportadora S.A. (Companhia), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02/10/2025, às 10:00h, em sua sede social na Avenida Raja Gabáglia, nº 1060, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** distribuição dos Juros sobre Capital Próprio - JSCP.