

**URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**  
**CNPJ nº 10.571.175/0001-02**  
**NIRE 3130010149-5**  
**COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA A – CÓDIGO CVM 25437**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** A Assembleia foi realizada no 30 (trinta) de novembro de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social da **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.** ("Companhia"), situada na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610.

**PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Os trabalhos foram instalados com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, dispensada a convocação, em observância aos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A.").

**MESA:** Assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente o Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. **José Roberto Diniz Santos**, o que foi ratificado pela totalidade dos acionistas da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** *(i)* Deliberar sobre a cisão parcial de suas controladas, Urba 5 Loteamentos Ltda., Urba 8 Loteamentos Ltda., Urba 10 Loteamentos Ltda., Urba 13 Loteamentos Ltda. e Urba 14 Loteamentos Ltda., com a versão dos patrimônios cindidos para a Companhia, sem o aumento do capital social da Companhia; *(ii)* Ratificar a nomeação da empresa especializada que elaborou os Laudos de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 5 Loteamentos Ltda., da Urba 8 Loteamentos Ltda., da Urba 10 Loteamentos Ltda., da Urba 13 Loteamentos Ltda. e da Urba 14 Loteamentos Ltda.; *(iii)* Aprovar os Protocolos e Justificativas e os Laudos de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 5 Loteamentos Ltda., da Urba 8 Loteamentos Ltda., da Urba 10 Loteamentos Ltda., da Urba 13 Loteamentos Ltda. e da Urba 14 Loteamentos Ltda.; *(iv)* Ratificar o aumento do capital social da Companhia conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, e a alteração do número de ações em razão da emissão de novas ações, em deliberação ocorrida em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de julho de 2024, no valor de R\$198.531.216,28 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), dividido em 146.922.907 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e sete) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, com a consequente consolidação do Artigo 5º do seu Estatuto Social; e *(v)* Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade, pelos acionistas:

- (i) Aprovação da cisão parcial de suas controladas: (a) Urba 5 Loteamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 36.525.003/0001-96, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 3523196947-2, com sede na Avenida Brasil, nº 228, sala 1, Bairro Guanabara, em Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.023-075 (“Urba 5”), nos termos da legislação societária em vigor e suportada pelo Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial da Urba 5, datado de 30 de novembro de 2024, bem como pelo Laudo de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 5 emitido em 30 de novembro de 2024, ambos anexos a esta ata; (b) Urba 8 Loteamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.428.440/0001-94, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) sob o NIRE 5120192555-1, com sede na Avenida Fernando Correia da Costa, nº 638, Bairro Poção, em Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.015-600 (“Urba 8”), nos termos da legislação societária em vigor e suportada pelo Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial da Urba 8, datado de 30 de novembro de 2024, bem como pelo Laudo de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 8, emitido em 30 de novembro de 2024, ambos anexos a esta ata; (c) Urba 10 Loteamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.507.888/0001-29, registrada na JUCESP sob o NIRE 35238250830, com sede na Estrada Vicente Teles Miranda, Residencial Água Branca, em Boituva, no Estado de São Paulo, CEP 18.558-205 (“Urba 10”), nos termos da legislação societária em vigor e suportada pelo Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial da Urba 10, datado de 30 de novembro de 2024, bem como pelo Laudo de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 10, emitido em 30 de novembro de 2024, ambos anexos a esta ata; (d) Urba 13 Loteamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 43.069.405/0001-99, registrada na JUCESP sob o NIRE 35237602295, com sede na Rodovia Francisco Alves Negrão, Bairro da Ponte Seca, Gleba A, em Itapeva, Estado de São Paulo, CEP 18.400-000 (“Urba 13”), nos termos da legislação societária em vigor e suportada pelo Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial da Urba 13, datado de 30 de novembro de 2024, bem como pelo Laudo de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 13, emitido em 30 de novembro de 2024, ambos anexos a esta ata; e (e) Urba 14 Loteamentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.617.749/0001-22, registrada na JUCESP sob o NIRE 35237426969, com sede na Rua Quatro, s/n, lote 01, Parque Vila América, em Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP 13.387-500 (“Urba 14”), nos termos da legislação societária em vigor e suportada pelo Protocolo e Justificativa da Cisão Parcial da Urba 14, datado de 30

de novembro de 2024, bem como pelo Laudo de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 14, emitido em 30 de novembro de 2024, ambos anexos a esta ata.

Os acervos cindidos da Urba 5, da Urba 8, da Urba 10, da Urba 13 e da Urba 14 serão vertidos para a Companhia, sem solidariedade entre a Companhia e as sociedades cindidas, nos termos do parágrafo único do artigo 233 da Lei nº 6.404/76, sendo certo, portanto, que a Companhia será responsável apenas pelos direitos e obrigações que compuserem os acervos cindidos a ela vertidos, conforme indicado nos respectivos Laudos de Avaliação Contábil da Cisão Parcial da Urba 5, da Urba 8, da Urba 10, da Urba 13 e da Urba 14, sem qualquer solução de continuidade nas atividades da Companhia.

Considerando que os capitais sociais da Urba 5, da Urba 8, da Urba 10, da Urba 13 e da Urba 14 são integralmente detidos pela Companhia, a versão dos acervos cindidos não resultará no aumento do capital social da Companhia.

- (ii) Os acionistas ratificam a nomeação e contratação da Walter Heuer - WH Auditores Independentes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.465.302/0002-66, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº CRC-RJ 319/O S 8 MG, com sede na Rua Coletor Celso Werneck, nº 129, bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.350-010, empresa especializada e independente, responsável pela avaliação dos patrimônios cindidos da Urba 5, da Urba 8, da Urba 10, da Urba 13 e da Urba 14, avaliados a valor contábil, com base nas informações contábeis levantadas em 31 de outubro de 2024, e a consequente elaboração dos Laudos de Avaliação Contábil das Cisões Parciais, para fins do disposto no art. 229, § 2º, da Lei das S.A.
- (iii) Os acionistas aprovam, sem qualquer reserva, os Protocolos e Justificação da Cisão Parcial da Urba 5, da Urba 8, da Urba 10, da Urba 13 e da Urba 14, datados de 30 de novembro de 2024. Nos termos dos referidos Laudos de Avaliação, o valor somado dos acervos cindidos vertidos à Companhia é de R\$7.804.207,96 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme detalhado na tabela abaixo:

<b>Sociedade Cindida</b>	<b>Valor do Acervo Patrimonial Vertido à Companhia</b>
Urba 5	R\$ 3.198.165,84
Urba 8	R\$ 627.768,13
Urba 10	R\$ 2.477.886,59
Urba 13	R\$ 792.799,96
Urba 14	R\$ 707.587,44
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.804.207,96</b>

As eventuais variações patrimoniais ocorridas entre a data dos Laudos de Avaliação e a presente data serão absorvidas pela respectiva sociedade cindida ou pela Companhia, conforme se relacionem aos elementos ativos e passivos mantidos na respectiva sociedade cindida ou àqueles vertidos à Companhia.

- (iv) Os acionistas ratificam os atos praticados até o momento pelos diretores da Companhia com o objetivo de implementar as cisões parciais, e os autorizam a tomar todas as providências necessárias para a formalização das cisões parciais, incluindo aqueles relativos à efetiva transferência dos ativos dos acervos cindidos à Companhia perante os órgãos públicos e terceiros em geral, podendo assinar todos os documentos que se façam necessários para tanto, nos termos do §2º do artigo 229 da Lei nº 6.404/76.
- (v) Ratificar o aumento do capital social da Companhia conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, e a alteração do número de ações em razão da emissão de novas ações, em deliberação ocorrida em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de julho de 2024, no valor de R\$198.531.216,28 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), dividido em 146.922.907 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e sete) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, com a consequente consolidação do Artigo 5º do seu Estatuto Social, passando a vigorar com a seguinte redação:

***"ARTIGO 5º - O capital social é de R\$198.531.216,28 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), dividido em 146.922.907 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."***

- (vi) Em razão das deliberações havidas pelos acionistas na presente Assembleia Geral Extraordinária, estes aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme redação constante do Anexo I desta ata.

**PUBLICAÇÃO E ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram pelo arquivamento desta ata nos livros próprios e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. A administração da Companhia ficará encarregada de tomar as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata, sob a forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2024.

**ASSINATURAS:**

**MESA:**

---

**Rubens Menin Teixeira de Souza**  
Presidente da Mesa

---

**José Roberto Diniz Santos**  
Secretário da Mesa

**ACIONISTAS:**

---

**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES  
S.A.**  
Eduardo Fischer Teixeira de Souza

---

**CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de  
Souza Maia

---

**JOSÉ FELIPE DINIZ**

---

**MARCOS ALBERTO CABALEIRO  
FERNANDEZ**

---

**PAMILYA PARTICIPAÇÕES LTDA**  
Eduardo Fischer Teixeira de Souza

---

**GUSTAVO PAIXÃO PINTO RODRIGUES**

---

**RAFAEL PIRES E ALBUQUERQUE**

---

**JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA  
GALVÃO**

**ANEXO I** – Autenticação da mesa da Assembleia Geral Extraordinária da **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, realizada em 30 de novembro de 2024.

---

**José Roberto Diniz Santos**

**ESTATUTO SOCIAL DA URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**  
**CNPJ 10.571.175/0001-02 / NIRE 3130010149-5**  
**Companhia Aberta**

**CAPÍTULO I**  
**DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO**

**ARTIGO 1º** – Sob a denominação de **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.** (“Companhia”) opera a sociedade por ações, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das Sociedades por Ações”), pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir de 2 de janeiro de 2018 (“Novo Mercado”, “Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), e pelas demais normas e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Parágrafo Único** – A Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, quando aplicável, administradores e membros de comitês de assessoramento e do conselho fiscal, quando instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3.

**ARTIGO 2º** – A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, Bairro Estoril, CEP 30.455-610.

**Parágrafo Único** – A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional.

**ARTIGO 2º** – O prazo de duração da Companhia é indeterminado

**CAPÍTULO II**  
**OBJETO SOCIAL**

**ARTIGO 4º** – A Companhia tem por objeto social: (i) o loteamento e venda de imóveis próprios e de terceiros; (ii) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (iii) a incorporação de imóveis próprios; (iv) a participação em outras

sociedades na qualidade de sócia ou acionista; (v) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (vi) serviços de engenharia.

### **CAPÍTULO III**

#### **CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**ARTIGO 3º** – O capital social é de R\$198.531.216,28 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), dividido em 146.922.907 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** – O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.

**Parágrafo 2º** – Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

**Parágrafo 3º** – As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

**Parágrafo 4º** – Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

**Parágrafo 5º** – A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

**Parágrafo 6º** – As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

**Parágrafo 7º** – Observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.

**ARTIGO 6º** – A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária.

**Parágrafo 1º** – O aumento do capital social previsto no caput acima será realizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições de emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.

**Parágrafo 2º** – Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, observado o disposto no artigo 75 da Lei das Sociedades por Ações. Para fins do artigo 76 da Lei das Sociedades por Ações, bônus de subscrição poderão ser emitidos por deliberação do Conselho de Administração.

**Parágrafo 3º** – Em caso de aumento de capital social, dentro do limite de capital autorizado previsto no caput acima, que tenha por objetivo a subscrição pública de ações, a critério do Conselho de Administração poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado.

**ARTIGO 7º** – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, ou para cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

**ARTIGO 8º** – A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado e por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 3º do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar opção de compra de ações, em favor de seus administradores, empregados e colaboradores, nos limites do capital autorizado, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.

## **CAPÍTULO IV**

### **ASSEMBLEIA GERAL**

**ARTIGO 9º** – A Assembleia Geral, que é órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á na sede social (i) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**Parágrafo 1º** – As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 21 (vinte e um) dias corridos de antecedência em primeira convocação e 8 (oito) dias corridos de antecedência em segunda convocação, e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente ou por outro membro do Conselho de Administração, e secretariadas por um dos presentes, escolhido pelo Presidente da Assembleia.

**Parágrafo 2º** – O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira.

**ARTIGO 10** – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos presentes, não computados os votos em branco.

**Parágrafo Único** – As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.

**ARTIGO 11º** – A Assembleia Geral da Companhia terá competência para deliberar sobre as seguintes matérias:

- (a) alteração do Estatuto Social da Companhia;
- (b) eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
- (c) análise das contas dos administradores; análise, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras apresentadas pelos órgãos da administração;
- (d) emissão de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a, ações, bônus de subscrição e opções de compra de ações;

- (e) suspensão do exercício de qualquer direito previsto no presente Estatuto Social;
- (f) avaliação e conferência dos ativos usados pelos acionistas para aumentar o capital social da Companhia;
- (g) transformação, fusão, cisão ou incorporação da Companhia; sua dissolução e liquidação, bem como sobre a eleição e destituição de liquidantes e aprovação de suas contas;
- (h) solicitação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia pelos Diretores da Companhia;
- (i) redução do dividendo mínimo obrigatório ou distribuição de dividendos em valor diferente do previsto no Estatuto Social da Companhia, bem como o pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de retenções;
- (j) constituição de reservas, fundos ou provisões contábeis que tenham repercussão sobre os direitos e interesses dos acionistas;
- (k) participação da Companhia em negócios que não sejam relacionados ao seu objetivo social; e
- (l) dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para a saída do Novo Mercado.

## **CAPÍTULO V ADMINISTRAÇÃO**

**ARTIGO 12** – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.

**ARTIGO 13** – A posse dos membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, e da Diretoria, será condicionada à assinatura de Termo de Posse, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta no artigo 44 deste Estatuto Social.

**Parágrafo 1º** – Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir à Política de Divulgação Informação Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.

**Parágrafo 2º** – Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.

**ARTIGO 14** – A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.

## **Seção I**

### **Do Conselho de Administração**

**ARTIGO 15** – O Conselho de Administração é composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão unificados e terão a duração de 2 (dois) anos, contados da data de eleição, permitida reeleição.

**Parágrafo 1º** – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 02 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.

**Parágrafo 2º** – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

**Parágrafo 3º** – Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

**Parágrafo 4º** – Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleito membro do Conselho de Administração, salvo dispensa expressa da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento indicados neste parágrafo.

**Parágrafo 5º** – O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou que represente interesse conflitante com os da Companhia.

**ARTIGO 16** – O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

**Parágrafo Único** – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**ARTIGO 17** – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, da qual constará a ordem do dia.

**Parágrafo 1º** – Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.

**Parágrafo 2º** – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

**ARTIGO 17** – As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número.

**Parágrafo 1º** – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

**Parágrafo 2º** – No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados: (i) manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou (ii) fazer-se representar por qualquer outro membro, mediante procuração escrita com indicação de sua manifestação de voto sobre cada um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada membro representar mais de 2 (dois) outros membros.

**Parágrafo 3º** – No caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.

**Parágrafo 4º** – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma do parágrafo 2º acima. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo.

**ARTIGO 19** – Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração.

**ARTIGO 20** – As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida sua gravação e degravação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

**Parágrafo 1º** – Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da

carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

**Parágrafo 2º** – Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

**Parágrafo 3º** – O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.

**ARTIGO 21** – O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, deliberar sobre as seguintes matérias:

- (a) aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da Companhia;
- (b) aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos e verificação do cumprimento dos mesmos;
- (c) nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus poderes, funções e remuneração;
- (d) controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo, dos livros e documentos da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros assuntos relacionados à gestão dos diretores;
- (e) convocação da Assembleia de Acionistas quando julgar conveniente;
- (f) manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e submissão das demonstrações financeiras da Companhia para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas;
- (g) avaliação e aprovação de transações realizadas direta ou indiretamente com partes relacionadas, cujo valor exceda R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- (h) aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo valor exceda R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas no curso ordinário de seus negócios para a implementação de um ou mais projetos imobiliários da Companhia;

- (i) alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da Companhia, cujo valor exceda R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
- (j) alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos da Companhia, que não sejam imóveis e recebíveis, cujo valor exceda, em uma ou mais operações de mesma espécie, no período de 12 (doze) meses, a quantia de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- (k) contratação de empregados cuja remuneração anual exceda a quantia de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (l) concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou descontos de duplicatas ou securitização de recebíveis cujo valor exceda a quantia de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- (m) nomeação e destituição dos auditores independentes, que deverão, necessariamente, ser registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e realizar auditoria anual com revisão trimestral da Companhia;
- (n) nomeação e destituição dos membros de seus comitês de assessoramento;
- (o) deliberação sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;
- (p) deliberação sobre a emissão de títulos de dívida no mercado internacional para distribuição pública ou privada, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
- (q) deliberação sobre a emissão de notas promissórias (*commercial papers*) para distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e as condições da emissão;
- (r) proposição à Assembleia Geral da declaração de dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;
- (s) aprovar a concessão, pela Companhia, de avais, fianças, endossos e outras garantias em favor de quaisquer terceiros, cujo valor exceda R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

- (t) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros, participação nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem como o prazo e condições de vencimento, amortização ou resgate das debêntures;
- (u) manifestação, favorável ou contrária, a respeito de qualquer 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, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; e (v) outros pontos que o Conselho de Administração considere pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
- (v) demais competências, conforme aprovado em regimento interno do Conselho de Administração.

**ARTIGO 22** – Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, em conjunto, representar o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais.

**ARTIGO 23** – O Conselho de Administração, para seu assessoramento, 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.

**Parágrafo Único** – Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês de assessoramento, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

## **Seção II**

### **Da Diretoria**

**ARTIGO 24** – A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 (três) membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores e 01 (um) Diretor Executivo de Operações, para prazos de

gestão de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores serão empossados na data de assinatura do respectivo Termo de Posse.

**Parágrafo Único** – A remuneração global dos membros da Diretoria será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração a deliberação sobre a forma de sua distribuição.

**ARTIGO 25** – Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer diretor, o Conselho de Administração indicará um substituto para desempenhar as funções do diretor ausente ou impedido pelo tempo de mandato que faltar ao diretor substituído ou elegerá um novo diretor para ocupar a vaga do diretor ausente.

**ARTIGO 26** – A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo que suas deliberações serão tomadas por maioria de votos.

**Parágrafo 1º** – As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer de seus Diretores, através de carta registrada, fax, e-mail ou aviso entregue pessoalmente, contrarrecibo, a todos os diretores. Considerar-se-á dispensada a convocação a uma reunião a que comparecer a totalidade dos diretores.

**Parágrafo 2º** – As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de, no mínimo, 02 (dois) diretores.

**Parágrafo 3º** – Um diretor poderá fazer-se representar nas reuniões, podendo votar por carta, e-mail, fax ou procuração. O diretor que enviar seu voto ou se fizer representar, na forma supra, será considerado presente à reunião.

**Parágrafo 4º** – Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos diretores presentes.

**ARTIGO 27** – A Diretoria terá poderes de representação, administração e gestão dos negócios sociais, podendo, na forma prevista neste Estatuto, validamente obrigar a Companhia, praticando todos os atos e operações necessárias à consecução dos objetivos sociais, e deliberar sobre todas as questões que não tenham sido previstas neste Estatuto Social nem sejam da competência exclusiva da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

**ARTIGO 28** – Compete aos Diretores (i) representar a Companhia, ativa e passivamente, em suas relações com terceiros, em Juízo ou fora dele; (ii) supervisionar os negócios sociais, tomando as deliberações que se fizerem necessárias; (iii) coordenar as atividades em conjunto com os demais diretores; (iv) desenhar a estrutura de gestão das áreas, com posições e descrições de cargos, processos e ferramentas necessários para a entrega das

estratégias definidas; (v) desenvolver pessoas, identificar e acelerar trilhas de potenciais sucessores; (vi) estabelecer rotinas, modelos de gestão e/ou processos que promovam a interação entre empresas e áreas da Companhia para potencialização de resultados; e (vii) exercer outros poderes e atribuições conferidos pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** – Compete ao **Diretor Presidente**: (i) formular as estratégias, diretrizes operacionais e metas da Companhia, de curto prazo, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; (ii) definir os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento de curto prazo e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas controladas, submetendo-os à aprovação do Presidente do Conselho de Administração; (iii) definir a estratégia de curto prazo e metas; (iv) definir estratégias e ações para otimizar a captação de recursos junto às instituições financeiras, garantir a qualidade da carteira de clientes e viabilizar o financiamento dos clientes; (v) definir as estratégias de desenvolvimento e incorporação imobiliária, visando ao desenvolvimento do negócio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração; (vi) organizar, fiscalizar e supervisionar, de acordo com a orientação do Conselho de Administração, a execução das atividades na Companhia; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) coordenar as atividades em conjunto com os demais diretores.

**Parágrafo 2º** – Compete ao **Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores**: (i) definir as estratégias financeiras da Companhia, em linha com os planos de negócios vigentes; (ii) dirigir os processos de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro e relações com investidores; (iii) representar a Companhia perante a CVM, acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil, instituições financeiras e demais órgãos relacionados com as atividades do mercado de capitais; (iv) definir as estratégias e ações para otimizar a captação de recursos e; (v) definir as ações e estratégias para o atendimento dos interesses dos investidores.

**Parágrafo 3º** – Compete ao **Diretor Executivo de Operações**: (i) definir as estratégias e pesquisas de tecnologia para as divisões de negócios de parcelamento de solo e construções, bem como para as áreas corporativas de suprimentos, engenharia e assistência técnica; (ii) definir as estratégias comerciais; (iii) responder pelo desenvolvimento e implementação de ações e iniciativas comerciais, visando ao desenvolvimento do negócio; (iv) garantir a qualidade da carteira de clientes; e (v) definir as estratégias comercial e de marketing, responder pelo desenvolvimento e implementação de ações e iniciativas comerciais visando o desenvolvimento do negócio.

**ARTIGO 29** – Observado o disposto neste Estatuto Social, a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, deve ser exercida: (i) individualmente pelo Diretor

Presidente; ou (ii) por 02 (dois) Diretores Executivos em conjunto, ou 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes específicos, ou (iii) 02 (dois) procuradores com tais poderes. As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas individualmente pelo Diretor Presidente, ou por 02 (dois) Diretores Executivos em conjunto e devem conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos (ressalvada a outorga de poderes da cláusula *ad judicium et extra* que a Diretoria venha a autorizar em cada caso).

**Parágrafo 1º** – Sem prejuízo do disposto no caput, a Companhia pode ser representada por 01 (um) diretor ou, ainda, por 01 (um) procurador com poderes específicos, agindo isoladamente, nas seguintes hipóteses:

- (a) em assuntos de rotina, definidos como aqueles cujo valor não exceda a quantia de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), inclusive, mas não se limitando a, assinatura de compromissos de venda e vendas definitivas de lotes por instrumentos particulares ou públicos, com ou sem instituição de alienação fiduciária, representação perante os órgãos ou entidades privados e públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista, inclusive, mas não se limitando ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal, Secretaria da Receita Federal incluindo Inspetorias, Delegacias e Agências da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estadual(is) e/ou Municipal(is), Juntas Comerciais Estaduais, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, IBAMA e demais órgãos ambientais, Bolsas de Valores e de Mercadorias, Bancos Estatais e de Desenvolvimento;
- (b) em atos de condomínio, de loteamento e de regularização e retificação de imóveis, transferência de áreas e equipamentos públicos aos órgãos da administração pública, em cumprimento a termos de compromisso firmados com os respectivos órgãos, incluindo os respectivos registros e averbações nos cartórios de notas e registro de imóveis;
- (c) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; e
- (d) na representação da Companhia nas Assembleias Gerais de suas empresas controladas e coligadas.

**Parágrafo 2º** – Deverá ser observada a regra do caput deste artigo para a prática de atos relacionados com movimentação financeira, tais como abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, autorizar débitos, emitir, assinar e endossar cheques, fazer depósitos e

retiradas, fazer aplicações, resgates, transmitir e receber ordem de pagamentos, fazer empréstimos e financiamentos.

## **CAPÍTULO VI**

### **CONSELHO FISCAL**

**ARTIGO 30** – O Conselho Fiscal, que funcionará em caráter não permanente, será constituído por até 03 (três) membros efetivos, com igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

**Parágrafo 1º** – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, será condicionada à assinatura de Termo de Posse, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta no artigo 44 deste Estatuto Social.

**Parágrafo 2º** – Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente.

**Parágrafo 3º** – Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

**Parágrafo 4º** – Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente; (ii) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente.

**Parágrafo 5º** – Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o Conselho Fiscal, que não devem ter sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última Assembleia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data da Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos.

**ARTIGO 31** – Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

**Parágrafo 1º** – Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Parágrafo 2º** – O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros.

**Parágrafo 3º** – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

## **CAPÍTULO VII**

### **EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO**

**ARTIGO 32** – O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. A Companhia obriga-se a realizar a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

**Parágrafo 1º** – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Parágrafo 2º** – Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 34 abaixo.

**ARTIGO 33** – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.

**Parágrafo 1º** – Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 2º deste artigo.

**Parágrafo 2º** – O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

- (a) 5% (cinco por cento) será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na formação da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No

exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

- (b) uma parcela, por proposta dos Administradores, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
- (c) uma parcela do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos valores descritos nos itens (a) e (b) acima será destinada ao pagamento do dividendo anual obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo;
- (d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
- (e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações;
- (f) a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Investimentos", que terá por fim financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, bem como a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas Controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, reserva esta que, caso mantida, não poderá exceder o capital social da Companhia, em consonância ao artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações, e à qual serão atribuídos recursos não superiores a 100% (cem por cento) do lucro líquido (conforme necessário à efetivação dos financiamentos supracitados) que remanescer após a satisfação das seguintes deduções para cada exercício: (i) constituição da reserva legal na forma do item "(a)" deste parágrafo 2º e (ii) a parcela necessária ao pagamento do dividendo obrigatório, conforme o parágrafo 3º deste artigo; e
- (g) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais.

**Parágrafo 3º** – Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,

diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo 4º** – O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.

**ARTIGO 34** – Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto.

**Parágrafo 1º** – Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e sua atribuição ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.

**Parágrafo 2º** – O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o crédito no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social ou no exercício seguinte

**ARTIGO 35** – A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:

- (a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; e
- (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e
- (c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.

**ARTIGO 36** – A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituída sem balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

## **CAPÍTULO VII**

### **ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E DISPERSÃO ACIONÁRIA**

**ARTIGO 37** – A alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente do Controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

**Parágrafo 1º** – Em caso de alienação indireta de Controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.

**Parágrafo 2º** – Para os fins deste artigo, entende-se por “Controle” e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.

**ARTIGO 38** – Qualquer pessoa que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 30% (trinta por cento) do total de ações de emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 30% (trinta por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma OPA pela totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, no Regulamento do Novo Mercado, em outros regulamentos da B3 e nos termos deste artigo.

**Parágrafo 1º** – A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no parágrafo 2º deste artigo, e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.

**Parágrafo 2º** – O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 150% (cento e cinquenta por cento) da cotação

unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) meses anterior à realização da OPA em qualquer bolsa de valores em que as ações da Companhia forem negociadas; (ii) 150% (cento e cinquenta por cento) do preço unitário mais alto pago pela pessoa que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia nos termos do caput deste artigo, a qualquer tempo, para uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia; e (iii) o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.

**Parágrafo 3º** – A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.

**Parágrafo 4º** – O adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou as exigências da CVM, formuladas com base na legislação aplicável, relativas à OPA, dentro dos prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável.

**Parágrafo 5º** – O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa adquirir ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 30% (trinta por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 60 (sessenta) dias contados do evento relevante, (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, de acordo com as regras previstas na regulamentação aplicável; ou (v) da participação societária de pessoas que detenham, em 31 de agosto de 2020, ações em quantidade igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do total do capital social da Companhia.

**Parágrafo 6º** – Para fins do cálculo do percentual de 30% (trinta por cento) do total de ações de emissão da Companhia descrito no caput deste artigo: (i) será computada a participação de determinada pessoa em conjunto com suas partes relacionadas, assim entendidas as pessoas que a controlem, os veículos de investimento sob controle comum e os veículos de investimento sob a mesma gestão, direta ou indiretamente; e (ii) não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.

## **CAPÍTULO IX**

### **SAÍDA DO NOVO MERCADO**

#### **Seção I**

##### **Disposições Gerais**

**ARTIGO 39** – A saída da Companhia do Novo Mercado pode ocorrer, nos termos das Seções II e III abaixo, em decorrência:

- (a) da decisão do acionista controlador ou da Companhia; e
- (b) do descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo Mercado; e
- (c) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da conversão de categoria do registro na CVM, hipótese na qual deve ser observado o disposto na legislação e na regulamentação em vigor.

#### **Seção II**

##### **Saída Voluntária**

**ARTIGO 40** – A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada, para cancelamento de registro de companhia aberta e no Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 1º** – A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente de OPA mencionada neste artigo na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º** – A Assembleia Geral referida no parágrafo primeiro acima deverá ser instalada (i) em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação; e, caso referido quórum não seja atingido, (ii) em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação.

**Parágrafo 3º** – - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 4º** – Para fins do disposto neste artigo, “Ações em Circulação” significam todas as ações de emissão da Companhia, com exceção (i) daquelas de titularidade do(s) acionista(s) controlador(es), das pessoas vinculadas a ele(s) e dos administradores da Companhia; e (ii) daquelas mantidas em tesouraria.

### **Seção III**

#### **Saída Compulsória**

**ARTIGO 41** – A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende da realização de OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado, conforme disposto no artigo 40 acima.

**Parágrafo Único** – Na hipótese de não atingimento do percentual de aprovação da OPA equivalente a 1/3 (um terço) das ações em circulação, após a realização da OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no referido segmento, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária.

### **CAPÍTULO X**

#### **REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA**

**ARTIGO 42** – Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.

**Parágrafo Único** – Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão dar anuência a essa estrutura.

### **CAPÍTULO XI**

#### **JUÍZO ARBITRAL**

**ARTIGO 43** – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, quando instalado, 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, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

## **CAPÍTULO XII**

### **LIQUIDAÇÃO**

**ARTIGO 44** – A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei e a Assembleia Geral fixará a forma de liquidação, nomeará o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

## **CAPÍTULO XIII**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ARTIGO 45** – A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede e que estejam em vigor na data da deliberação aplicável, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.

**ARTIGO 46** – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado

**ARTIGO 47** – Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.

\*\*\*\*\*