

Tegra Incorporadora S.A.

CNPJ/MF nº 30.213.493/0001-09 - NIRE nº 35.300.550-676

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 19 de Junho de 2024

Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2024, às 15:45 horas, realizada remotamente, por intermédio de videoconferência, nos termos do artigo 19, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Tegra Incorporadora S.A. (“**Companhia**”). **Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, com base no artigo 19, parágrafo 2º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins. **Secretário:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **(i)** aprovação da prestação de fiança pela Companhia à Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. (“**Fairflax**”), em razão de obrigações assumidas por sua controlada TGSP-20 SPE Ltda. (“**TGSP-20**”); e **(ii)** autorização aos membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos documentos da transação e ratificar os atos já praticados. **Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração e após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **(i)** Aprovar a prestação de fiança pela Companhia para fiel cumprimento das obrigações assumidas por sua controlada TGSP-20, conforme o Contrato de Contragarantia a ser celebrado entre a TGSP-20 e a Fairfax (“**Contrato**”), no qual a Companhia figurará como fiadora. O Contrato é acessório à Apólice de Seguro que tem como tomadora a TGSP-20 e como segurada a 1ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo (“**Segurada**”), com o objetivo de garantir o pagamento do valor total do débito em discussão objeto do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0006437-17.2024.8.26.0002, apenso à Ação Ordinária nº 1077661-66.2022.8.26.0002, promovida por Paulo Cesar da Silva Ferreira (“**Credor**”) em face da TGSP-20, em trâmite perante a Segurada, tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de unidade autônoma firmado entre TGSP-20 e o Credor e a devolução dos valores por este pagos; e **(ii)** autorizar os Diretores da Companhia a executar e praticar todos os atos necessários para a contratação descrita acima, podendo, inclusive, proceder com a assinatura dos respectivos contratos, instrumentos públicos ou particulares e demais documentos e registros relacionados à transação, ficando desde já ratificados todos os atos já praticados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida, foi aprovada e assinada eletronicamente pelos presentes. **Assinaturas: Presidente da Mesa:** Henrique Carsalade Martins; e **Secretário da Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Membros do Conselho de Administração:** Henrique Carsalade Martins, Paulo Cesar Carvalho Garcia, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Alexandre Honore Marie Thiollier Neto. **Certifica-se que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.** São Paulo, 19 de junho de 2024. **Mesa: Henrique Carsalade Martins** - Presidente da Mesa; **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 260.109/24-1 em 03/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>