

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996 - Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: No 17 dia do mês de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), localizada na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"), por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. MESA: O Sr. Emílio Rached Esper Kallas assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da eleição de membro da Diretoria. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue: 5.1. Aprovar a eleição, em mandato unificado aos demais membros da Diretoria, do Sr. Raphael Esper Kallas, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 33.479.479-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME n.º 394.649.718-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, para o cargo de Diretor Co-Presidente, cumulado ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, já ocupado pelo Sr. Raphael Esper Kallas. 5.1.1. Em decorrência da deliberação acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Emílio Rached Esper Kallas, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.677.600-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 101.280.006-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, como Diretor Co-Presidente da Companhia; e (ii) Sr. Raphael Esper Kallas, acima qualificado, como Diretor Co-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, todos com mandato até 17 de maio de 2024. 5.1.2. Consignar que o Sr. Raphael Esper Kallas (i) tomará posse no cargo de Diretor Co-Presidente mediante assinatura de Termo de Posse, e (ii) não está incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: Emílio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura Prata e Basílio Chedid Jafet. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de maio de 2022.

Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>