

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta - NIRE 35.300.358.996 - CNPJ/MF n.º 09.146.451/0001-06

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 07 de julho de 2023, às 16:00 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 **renúncia do Sr. Emílio Rached Esper Kallas ao cargo de Diretor Co-Presidente**. **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.** Tomar ciência do pedido formal de renúncia apresentado pelo Sr. Emílio Rached Esper Kallas ao cargo de Diretor Co-Presidente da Companhia ("Renúncia"), nos termos da carta enviada ao Conselho de Administração nesta data ("Carta"). **5.1.1.** Consignar que a Renúncia produzirá efeitos a partir de 07 de julho de 2023, conforme indicado na Carta. **5.1.2.** Consignar os votos de agradecimento dos conselheiros ao Sr. Emílio Rached Esper Kallas pelo empenho, dedicação e contribuição à Companhia durante o período que ocupou o cargo de Diretor Co-Presidente. **5.1.3.** Consignar que, em decorrência da Renúncia, a Diretoria da Companhia passa a ser composta exclusivamente pelo Sr. Raphael Esper Kallas, que cumula os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. **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, 07 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 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>