

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de dezembro de 2023, às 09:00 horas, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raphael Esper Kallas, que convidou a Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre: (i) a distribuição de dividendos intermediários em favor da única acionista da Companhia; (ii) a autorização aos diretores e procuradores para prática de todos os atos necessários ao fiel cumprimento do que ora for aprovado. **DELIBERAÇÕES:** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de distribuição de dividendos intermediários, nos termos dos artigos 17, alínea "e", e 27, caput e parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, com base em balanço apurado à data base nos Lucros Acumulados entre o período de 01/01/2022 até 31/12/2022, no valor de R\$41.359.196,25 (quarenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) e com base em balanço apurado à data base nos Lucros Acumulados entre o período de 01/01/2023 até 30/11/2023, no valor de R\$51.354.591,56 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o montante a ser distribuído de R\$92.713.787,81 (noventa e dois milhões, setecentos e treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) à razão de R\$771,1432999525 por ação de emissão da Companhia, considerando o número de ações "ex-tesouraria" na presente data, sendo: (a) de R\$51.354.591,56 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) declarados à conta de lucros do exercício corrente; e (b) R\$41.359.196,25 (quarenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) declarados à contas de lucros retidos em exercício anteriores. (i) Consignar que os dividendos ora aprovados serão realizados até 31 de dezembro de 2023, serão destinados para aumento de capital na Companhia em favor da acionista titular de ações de emissão da Companhia em 27 de dezembro de 2023, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas "ex dividendos" a partir de 28 de dezembro de 2023. (ii) Consignar que o valor dos dividendos ora aprovados será imputado ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2023, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto Social. Ficam autorizados os diretores e demais representantes legais da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a execução da deliberação ora aprovada. **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: Raphael 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 Brasília Chedid Jafet. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 27 de dezembro 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>