

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia do mês de abril de 2024, às 10:00 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 E PRESEÇA:** Convocação dispensada por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raphael Esper Kallas, que convidou a mim, Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, para secretariá-lo. Conforme artigo 18, alíneas "p" e "t" do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: "(p) aprovar a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias reais, avais, fianças ou outra modalidade de garantia fidejussória em favor das subsidiárias, cujo valor exceda R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)". "(t) alteração, rescisão ou celebração de (a) contratos de financiamento dos empreendimentos a serem desenvolvidos pela Companhia e/ou por qualquer uma de suas subsidiárias envolvendo valores acima de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), individualmente; e (b) todos os demais contratos que não os citados no item "(a)" acima envolvendo valores acima de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), individualmente." **ORDEM DO DIA:** Aprovar o Contrato de Contragarantia e seus respectivos aditivos junto à BMG Seguros S/A, inscrita no CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78, bem como a prestação de fiança para emissão de Apólice de Seguro Garantia. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a Ordem do Dia e de acordo com o disposto no artigo 18, alíneas "p" e "t" do Estatuto Social, o Conselho de Administração autoriza e ratifica a celebração do Contrato de Contragarantia e respectivos aditivos junto a **BMG Seguros S/A** (Seguradora), bem como a prestação de fiança pela Companhia para emissão de Apólice(s) de Seguro Garantia em favor das empresas abaixo discriminadas, autorizando, desde já, que os administradores, diretores da Companhia e/ou quaisquer procuradores constituídos adotem todas as medidas necessárias para a formalização do contrato ora celebrado. **ANGICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.313.235/0001-20 / ARCANAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 11.290.838/0001-83 / ARIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.923/0001-03 / BALTIMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.435.054/0001-08 / BARU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.310.714/0001-92 / BLEND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.432.414/0001-64 / BRAS LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 12.940.473/0001-58 / BREZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 30.899.461/0001-09 / BRIXTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 31.810.169/0001-30 / BUTANTA BBJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 32.880.922/0001-27 / BYBLOS PARTICIPAÇÕES LTDA - 02.883.020/0001-83 / CAMINHO DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 21.199.939/0001-05 / CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.425.758/0001-90 / CLEARWATER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.722.077/0001-01 / CORNALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 11.148.882/0001-53 / EMBURANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.912/0001-23 / ERTK PARTICIPAÇÕES LTDA - 07.695.050/0001-80 / EVOLUTE PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.712.338/0001-55 / FORT WORTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.586.712/0001-62 / GERIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.929/0001-80 / GUARITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.310.180/0001-02 / GURUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.977/0001-79 / H.T.R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 50.464.213/0001-42 / HEKA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COMERCIO LTDA - 02.350.640/0001-57 / IGARASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 20.301.100/0001-65 / INDIANÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.577.928/0001-61 / ITAQUERA RT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.146.498/0001-70 / IVAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.425.707/0001-69 / JATоба EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.310.201/0001-81 / KAL 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.444/0001-97 / KAL 103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.428/0001-02 / KAL 104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.640/0001-61 / KAL 105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.608/0001-86 / KAL 106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.586/0001-54 / KAL 108 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.405/0001-90 / KAL 110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.429.383/0001-68 / KAL 111 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.120.478/0001-93 / KAL 112 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.807/0001-61 / KAL 113 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.860/0001-62 / KAL 114 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.834/0001-34 / KAL 115 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.107.144/0001-80 / KAL 116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.837/0001-58 / KAL 117 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.107.170/0001-08 / KAL 118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.929/0001-58 / KAL 119 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.942/0001-07 / KAL 120 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.961/0001-33 / KAL 121 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.968/0001-55 / KAL 122 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.119.015/0001-01 / KAL 124 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.119.028/0001-80 / KAL 125 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.909/0001-87 / KALLAS AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.433.097/0001-09 / KALLAS ARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.129.682/0001-01 / KALLAS ARKHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.613.930/0001-49 / KALLAS CITY LAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.146.455/0001-94 / KALLAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.432.373/0001-06 / KALLAS DIAS LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.032.172/0001-11 / KALLAS ENGENHARIA LTDA - 52.537.834/0001-34 / KALLAS HOME STATION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 06.155.104/0001-51 / KALLAS JADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 11.169.187/0001-78 / KALLAS PORTO MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 13.913.490/0001-69 / KALLAS PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.428.859/0001-70 / KALLAS QUATRO ESTAÇÕES LTDA - 05.358.784/0001-48 / KALLAS RUBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.410.558/0001-10 / KALLAS URBANIZADORA DE LOTEAMENTOS LTDA - 32.311.178/0001-40 / KALLAS-MOFFARREJ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 07.880.915/0001-88 / KAZ 101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.869/0001-02 / KAZ 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.879/0001-30 / KAZ 103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.895/0001-22 / KAZ 104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.913/0001-76 / KAZ 105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.926/0001-45 / KAZ 106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.947/0001-60 / KAZ 107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.965/0001-42 / KAZ 108 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.366.986/0001-68 / KAZ 109 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.367.002/0001-63 / KAZ 110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 42.367.022/0001-34 / KAZ 111 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 32.316.558/0001-77 / KAZ 113 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.142.933/0001-51 / KAZ 114 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.809/0001-30 / KAZ 115 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.715/0001-61 / KAZ 116 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.026/0001-57 / KAZ 117 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.107.599/0001-80 / KAZ 118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.633/0001-17 / KAZ 119 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.466/0001-04 / KAZ 120 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.130/0001-41 / KAZ 121 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.316/0001-09 / KAZ 122 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.073/0001-09 / KAZ 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.346/0001-51 / KAZ 124 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.106.047/0001-72 / KAZ 125 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.105.972/0001-89 / KAZ 126 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.105.986/0001-00 / KAZZAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.432.371/0001-17 / KAZZAS PARQUE DO CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.710.926/0001-50 / KURB 101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.714/0001-37 / KURB 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 45.118.788/0001-73 / KV INTERMEDIÇÃO DE VENDAS LTDA - 38.013.334/0001-72 / LAS VEGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.435.061/0001-00 / LAWTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.586.725/0001-31 / LIFE PARK GUARULHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.146.503/0001-44 / MANOEL DA NÓBREGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 10.527.767/0001-27 / MASSACHUSETTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 11.312.008/0001-00 / MINNEAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.723.158/0001-18 / MONTGOMERY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.712.362/0001-94 / MULATTI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA - 35.315.109/0001-00 / NEW ORLEANS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.586.855/0001-74 / NOVA IORQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.723.141/0001-60 / NOVA JERSEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.637.139/0001-20 / NOVO MÉXICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.711.406/0001-61 / OFFICES BOUTIQUE KLABIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.712.157/0001-29 / OITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.316.532/0001-29 / OKLAHOMA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.613.945/0001-07 / PEARL CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - 19.659.931/0001-24 / PERFIL SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 09.146.477/0001-54 / PIRITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 11.158.181/0001-03 / PKA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.434.352/0001-83 / PORTLAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.578.672/0001-07 / PYPS RESERVA DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 17.298.088/0001-72 / SACLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 10.482.089/0001-23 / SACRAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.633.281/0001-07 / SALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 32.312.675/0001-62 / SAN FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.434.359/0001-03 / SOFFIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 30.942.433/0001-27 / SPARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.711.439/0001-01 / STAMFORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.722.059/0001-11 / TACOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.722.044/0001-53 / TAIUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.955/0001-09 / TEMPUS MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 19.723.151/0001-04 / TENESSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.712.376/0001-08 / THER GOLD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A - 30.860.444/0001-68 / TIMES KLABIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.710.829/0001-67 / TOM PARQUE SÃO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.645.076/0001-53 / TOPEKA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA - 12.712.409/0001-10 / UVAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 28.403.966/0001-99 / VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA - 35.418.093/0001-53 / ZS SABARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE EIRELI - 33.767.324/0001-09 / HEMISFÉRIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - 26.133.407/0001-80. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Mesa: Raphael Esper Kallas - Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão - Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: Emilio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura Prata e Basilio Chedid Jafet. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 01 de abril de 2024.**

