

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: Aos 22 dias do mês de julho de 2024, às 10:30 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 PRESENÇA:** 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, alínea "t" do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: "(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 a celebração do "Contrato de Construção no Regime de Administração com Preço Máximo Garantido" celebrado entre a Companhia e a **TURRIALBA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.115.026/0001-62. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a Ordem do Dia e de acordo com o disposto no artigo 18, alínea "t", item "(b)" do Estatuto Social, o Conselho de Administração autoriza a celebração do "Contrato de Construção no Regime de Administração com Preço Máximo Garantido" celebrado entre a Companhia e a **TURRIALBA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.** ("TURRIALBA"), inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.115.026/0001-62, com sua sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 360, 4º andar, sala 86, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE nº 35.236.940.031, neste ato representada por seus administradores, Sr. Abrão Muszkat, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 2.935.505-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 030.899.598-87, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, sala 81, Vila Nova Conceição e Sr. Valter Rabotzke Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.615.514-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 221.506.478-18, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 101, Sala 61 - Parte, Vila Olímpia, CEP 04551-010, sendo que a Companhia atuará como construtora contratada e a TURRIALBA atuará como contratante. Desde já, ficam autorizados os administradores e diretores da Companhia e/ou quaisquer procuradores constituídos para que adotem todas as medidas necessárias para a formalização do contrato ora celebrado. **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: Emílio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura Prata e Basílio Chedid Jafet. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22 de julho de 2024.

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>