DocuSign Envelope ID: 81A56A08-52EA-4705-ADD0-8F7A2EEEC656

JUCESP PROTOCOLO
0.982.371/24-0

LOGBRAS ITATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 18.003.218/0001-65
NIRE 35.300.468.929

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 11:00h, na sede social da Logbras Itatiba Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-000.

2. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **MESA: Presidente**: Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro. **Secretário**: João da Cruz Mellão.

4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre ***(i)*** os seguintes temas para submissão à **Assembleia Geral Ordinária** da Companhia:**(a)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 ("Exercício 2023"); **(b)** a proposta de destinação do resultado do Exercício 2023; e ***(ii)*** a autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para tratar dos temas acima, conforme Proposta da Administração.

5. **DELIBERAÇÕES**: Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram:

5.1. As contas da administração e as Demonstrações do Exercício 2023, estando ratificada a autorização para sua divulgação e submissão à Assembleia Geral Ordinária.

5.2. A proposta de destinação do resultado do Exercício 2023, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme constou das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, ficando consignado que, *ad referendum* da Assembleia Geral, o lucro apurado pela Companhia no Exercício 2023, no valor de R$ 1.685.412,55 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), será utilizado para abater os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A., restando, portanto, prejudicada qualquer outra destinação do lucro líquido apurado no Exercício 2023.

5.3. A convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 para deliberar sobre as matérias previstas nos itens 5.1 e 5.2 acima, conforme Proposta da Administração.

DocuSign Envelope ID: 81A56A08-52EA-4705-ADD0-8F7A2EEEC656

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro
Presidente

João da Cruz Mellão
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro

Ksenia Kogan Amaro

João da Cruz Mellão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
261.693/24-4

JUCESP
15
05 JUL 2024
SEDE