

JUCESP PROTOCOLO
0.989.947/25-7

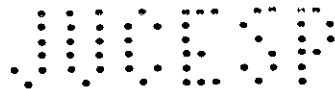
FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
COMPANHIA ABERTA



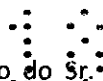
NIRE 35300611861
CNPJ 07.820.907/0001-46

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração ("RCA") da FICA Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), realizada na data supramencionada às 15:00 horas por videoconferência.
2. **Presença e Convocação:** dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 2º, do Artigo 13, do seu Estatuto Social, a saber: Alexandre Pereira Coelho, Rogério Furtado Moreira e Roberto de Souza.
3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Pereira Coelho; e Secretário: Roberto de Souza.
4. **Ordem do Dia e Deliberações:** resolveram os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva:
 - (i) Apreciar e aprovar a renúncia apresentada pelo Sr. **FÁBIO DE ASSIS DA SILVA**, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 09.366.424-1-SECC/DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 030.228.147-98, com endereço profissional na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000, aos cargos de Diretor de Relação com Investidores e Diretor de Operações, conforme carta neste sentido apresentada por ele aos membros do Conselho de Administração.
 - (ii) Com a renúncia acima aprovada, e com base no art. 21, §2º do Estatuto Social, a Companhia será representada exclusivamente pelo Sr. **ALBERTO VECCHI JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 11.402.235-5-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.160.378-08, com endereço profissional na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000, que assume interinamente os cargos de Diretor de Operações e Diretor de Relacionamento com o Investidor, cumulando com os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Presidente que ocupa. Devendo o Conselho de Administração reunir-se em até 30 dias contados desta data para eleger outro(s) diretor(es), para que a Diretoria fique composta por



no mínimo dois diretores.



(iii) Não haverá alteração na remuneração do Sr. ALBERTO VECCHI JUNIOR em razão das deliberações acima descritas.



5. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Conforme Parágrafo 1º, do Artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, os votos proferidos pelos Conselheiros que participaram remotamente da Reunião constam igualmente no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, sendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, juntada ao Livro logo após a transcrição da Ata.

Mesa:

Roberto de Souza

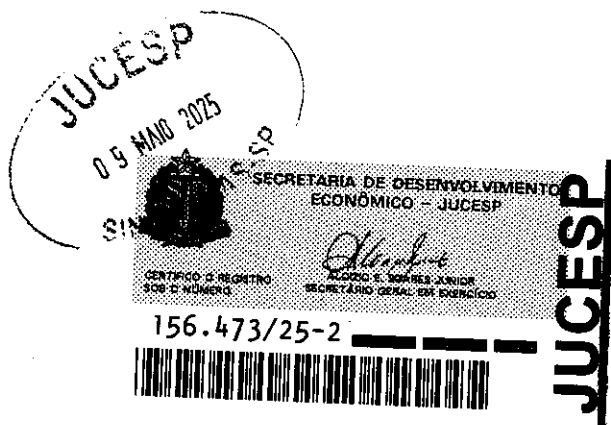
Alexandre Pereira Coelho - Presidente

Roberto de Souza - Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Rogério Furtado

Rogério Furtado Moreira



RCA 05.05.2025 - Renúncia Fabio.PDF

Documento número #9ec69abe-a73d-4e98-b0a4-88fd16e0c214

Hash do documento original (SHA256): a77171a262cf67a38ad948dc00058bf80cd99de9c1935784c08d05c1a80d2892

Assinaturas

**Alexandre Pereira Coelho**

CPF: 121.735.367-45

Assinou em 05 mai 2025 às 15:47:20

Alexandre Pereira Coelho

**Rogério Furtado**

CPF: 769.987.207-00

Assinou como parte em 05 mai 2025 às 17:11:38

Rogério Furtado**Roberto de Souza**

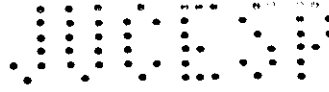
CPF: 694.892.468-91

Assinou como parte em 05 mai 2025 às 19:16:25

Roberto de Souza

Log

- 05 mai 2025, 15:27:17 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec criou este documento número 9ec69abe-a73d-4e98-b0a4-88fd16e0c214. Data limite para assinatura do documento: 25 de junho de 2025 (17:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 mai 2025, 15:29:12 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.pereira@mribr.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Pereira Coelho e CPF 121.735.367-45.
- 05 mai 2025, 15:29:12 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec adicionou à Lista de Assinatura: rosouza@cte.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto de Souza.



- 05 mai 2025, 15:29:12 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec adicionou à Lista de Assinatura: rogeriofurtadomoreira@gmail.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Furtado.
- 05 mai 2025, 15:47:20 Alexandre Pereira Coelho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.pereira@mribr.com.br. CPF informado: 121.735.367-45. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1c5d1c(...), vide anexo manuscript_05 mai 2025, 15-47-07.png. IP: 189.19.124.106. Componente de assinatura versão 1.1194.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2025, 17:11:38 Rogério Furtado assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rogeriofurtadomoreira@gmail.com. CPF informado: 769.987.207-00. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ecf3ae(...), vide anexo manuscript_05 mai 2025, 17-11-10.png. IP: 179.218.126.42. Componente de assinatura versão 1.1194.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2025, 19:16:25 Roberto de Souza assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rosouza@cte.com.br. CPF informado: 694.892.468-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e363a(...), vide anexo manuscript_05 mai 2025, 19-13-59.png. IP: 177.138.192.139. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.63860102227358 e longitude -46.70424430031477. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1194.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2025, 19:16:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9ec69abe-a73d-4e98-b0a4-88fd16e0c214.



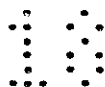
Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

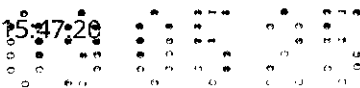
Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9ec69abe-a73d-4e98-b0a4-88fd16e0c214, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos



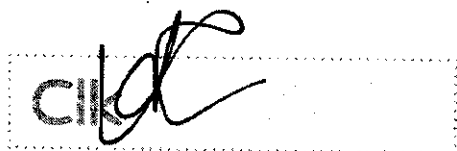
Alexandre Pereira Coelho

Assinou o documento em 05 mai 2025 às 15:47:20



ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1c5d1c(...)

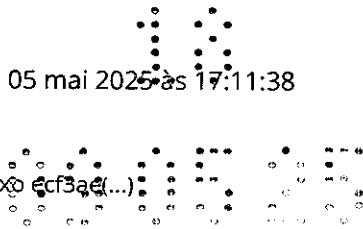
Alexandre Pereira Coelho
manuscript_05 mai 2025, 15-47-07.png

Rogério Furtado

Assinou o documento enquanto parte em 05 mai 2025 às 17:11:38

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ecf3ae(...)



Rogério Furtado
manuscript_05 mai 2025, 17-11-10.png

Roberto de Souza

Assinou o documento enquanto parte em 05 mai 2025 às 19:16:25

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e363a(...)



Roberto de Souza
manuscript_05 mai 2025, 19-13-59.png