

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35300611861

CNPJ 07.820.907/0001-46

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026

1. **Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração ("RCA") da FICA Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), realizada na data supramencionada às 16:00 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 proposta de adequação das publicações legais da companhia, que no objetivo de redução de custos e em linha com novas diretrizes legais, em especial a resolução CVM 166, de forma que a proposta visa adequar as publicações para que não mais ocorram em jornais de grande circulação, mas apenas no sistema empresa.net da B3.

(ii) Decidem por unanimidade, realizar a aprovação da proposta acima citada, sendo que as adequações necessárias serão refletidas já na AGO próxima, uma vez que o custo mais alto sempre foi o do balanço anual da companhia, ficando a diretoria autorizada a realizar os atos necessários a implantação do novo modelo de publicações.

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 02.02.2026 - Adequações Publicações Normativa CVM.pdf

Documento número #30652ff7-10fb-4a30-8432-56ca0ccb2d73

Hash do documento original (SHA256): ad06aa733797c5bad9512672b227ebfdde2c95d4a8756f33b89dc5c4846b2318

Assinaturas

✓ **Rogério Furtado**

CPF: 769.987.207-00

Assinou em 03 fev 2026 às 15:06:07



Rogério Furtado

✓ **Roberto de Souza**

CPF: 694.892.468-91

Assinou em 03 fev 2026 às 15:13:34



Roberto de Souza

✓ **Alexandre Coelho**

CPF: 121.735.367-45

Assinou em 09 fev 2026 às 09:58:56

Log

- 03 fev 2026, 14:59:20 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec criou este documento número 30652ff7-10fb-4a30-8432-56ca0ccb2d73. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2026 (14:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2026, 15:01:32 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.coelho@fica.net.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Coelho.
- 03 fev 2026, 15:01:32 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, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto de Souza.

03 fev 2026, 15:01:32	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, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogerio Furtado.
03 fev 2026, 15:06:07	Rogerio Furtado assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rogeriofurtadomoreira@gmail.com. CPF informado: 769.987.207-00. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f28044(...), vide anexo manuscript_03 fev 2026, 15-05-44.png. IP: 189.60.26.99. Componente de assinatura versão 1.1381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 fev 2026, 15:13:34	Roberto de Souza assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rosouza@cte.com.br. CPF informado: 694.892.468-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f7c01e(...), vide anexo manuscript_03 fev 2026, 15-11-57.png. IP: 191.39.159.194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58600946983313 e longitude -46.68595945171035. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 fev 2026, 11:31:18	Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec fez alteração em alexandre.coelho@fica.net.br: assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Whatsapp 21996949009
09 fev 2026, 09:58:56	Alexandre Coelho assinou. Pontos de autenticação: Whatsapp 21996949009. CPF informado: 121.735.367-45. Componente de assinatura versão 1.1383.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2026, 09:58:56	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 30652ff7-10fb-4a30-8432-56ca0ccb2d73.



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 30652ff7-10fb-4a30-8432-56ca0ccb2d73, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Rogério Furtado

Assinou o documento em 03 fev 2026 às 15:06:07

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f28044(...)

A handwritten signature in black ink that reads "Rogério Furtado". The signature is enclosed within a dashed rectangular border. Faint, semi-transparent text is visible in the background of the signature area, including "REPRODUÇÃO PROIBIDA" and "03/02/2026".

Rogério Furtado
manuscript_03 fev 2026, 15-05-44.png

Roberto de Souza

Assinou o documento em 03 fev 2026 às 15:13:34

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f7c01e(...)

A handwritten signature in black ink that reads "Roberto de Souza". The signature is enclosed within a dashed rectangular border. A faint, semi-transparent watermark is visible across the signature, containing the text "REPRODUÇÃO PROIBIDA" and a date "03 fev 2026 15:13:34".

Roberto de Souza
manuscript_03 fev 2026, 15-11-57.png