



NIRE 35300611861

CNPJ 07.820.907/0001-46

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração ("RCA") da FICA Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), realizada na data supramencionada às 14:00 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, Roberto de Souza e Walter Roberto de Oliveira Longo.

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 Dr. **MATHEUS REZENDE GOMES DEOTTI**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, advogado inscrito na OAB/MG sob nº 162.279 e OAB/RJ sob nº 222.409-s, CPF nº 089.507.646-28, em 05/07/2024, ao cargo de Diretor Presidente, bem como a eventual outro cargo que exerça na Companhia, conforme carta neste sentido apresentada por ele aos membros do Conselho de Administração. Considerando que ele foi eleito interinamente para a diretoria na RCA de 12 de Janeiro de 2024.

(ii) Com a renúncia acima aprovada, e com base no art. 21, §2º do Estatuto Social, a Companhia será representada exclusivamente 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, que assume interinamente o cargo de Diretor Presidente, cumulando com os cargos que já exerce de Diretor de Operações, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores. Devendo o Conselho de Administração reunir-se em até 30 dias contados desta data para eleger outro(s) diretor(es), para que a

15 10 24

Diretoria fique composta por no mínimo dois diretores.

(iii) Não haverá alteração na remuneração do Sr. FÁBIO DE ASSIS DA SILVA 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:



Alexandre Pereira Coelho - Presidente



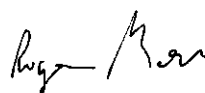
Roberto de Souza - Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Walter Roberto de Oliveira Longo



Rogério Furtado Moreira



RCA 26.09.2024 - Renúncia Matheus.docx

Documento número #fd50f14a-62b3-4817-b7da-2209e7e14985

Hash do documento original (SHA256): 120940b63dcf04db6563278f33b8ddf5f8771f328ef91f63d259292fef83023b

Assinaturas

✓ **Rogério Furtado**

CPF: 769.987.207-00

Assinou como parte em 29 set 2024 às 19:21:53

Rogério Furtado

✓ **Roberto de Souza**

CPF: 694.892.468-91

Assinou em 30 set 2024 às 17:22:04

Roberto de Souza

✓ **Alexandre Coelho**

CPF: 121.735.367-45

Assinou como parte em 04 out 2024 às 09:51:39

Alexandre Coelho

✓ **Walter Longo**

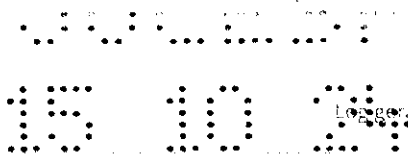
CPF: 563.380.748-00

Assinou em 03 out 2024 às 12:59:11

Walter Longo

Log

- 27 set 2024, 17:04:33 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec criou este documento número fd50f14a-62b3-4817-b7da-2209e7e14985. Data limite para assinatura do documento: 27 de outubro de 2024 (17:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 set 2024, 17:11:22 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de dezembro de 2024 (14:29).
- 27 set 2024, 17:11:22 Operador com email VITOR.DANIEL@FICA.NET.BR na Conta 64ec3b8d-ace3-4485-8b5e-071151b9e2ec adicionou à Lista de Assinatura: wlongo@unimark.com.br para assinar, via E-mail, com os 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 Walter Longo.



- 27 set 2024, 17:11:23 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, com os 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.
- 27 set 2024, 17:11:23 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, com os 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 Rogerio Furtado.
- 27 set 2024, 17:11:23 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 como parte, via E-mail, com os 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 Coelho.
- 29 set 2024, 19:21:53 Rogerio 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 012de7(...), vide anexo blob. IP: 179.218.122.1. Componente de assinatura versão 1.1008.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 set 2024, 17:22:04 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 145e33(...), vide anexo blob. IP: 200.183.232.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.617179 e longitude -46.687379. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1009.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 out 2024, 12:59:11 Walter Longo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wlongo@unimark.com.br. CPF informado: 563.380.748-00. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 99e7fc(...), vide anexo blob. IP: 201.68.216.77. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.46745035384292 e longitude -46.84451545488736. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1012.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 out 2024, 09:51:39 Alexandre Coelho assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.coelho@fica.net.br. CPF informado: 121.735.367-45. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4a5f2e(...), vide anexo blob. IP: 177.188.159.28. Componente de assinatura versão 1.1012.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 out 2024, 09:51:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fd50f14a-62b3-4817-b7da-2209e7e14985.



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 fd50f14a-62b3-4817-b7da-2209e7e14985, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

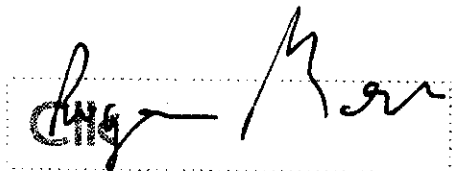
Anexos

Rogério Furtado

Assinou o documento enquanto parte em 29 set 2024 às 19:21:53

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 012de7(...)



Rogério Furtado
blob

Roberto de Souza

Assinou o documento em 30 set 2024 às 17:22:04

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 145e33(...)



Roberto de Souza


blob

Alexandre Coelho

Assinou o documento enquanto parte em 04 out 2024 às 09:51:39

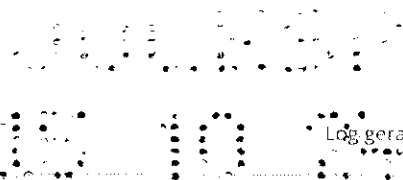
ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4a5f2e(...)



Alexandre Coelho

blob



Walter Longo

Assinou o documento em 03 out 2024 às 12:59:11

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 99e7fc(...)



Walter Longo
blob