

**URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**

CNPJ/ME 10.571.175/0001-02

NIRE 31.300.101.49-5

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021**

A Reunião do Conselho de Administração da **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sra. **Erika Matsumoto**, realizou-se às 16:00 horas do dia 24 de março de 2021, por meio de reunião virtual. Participaram como convidados os auditores **Felipe Augusto Silva Fernandes** e **Renan Morais Lira**, da **KPMG Auditores Independentes**, a fim de apresentar e discutir resultados da auditoria do exercício de 2020. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(a) ratificação** da Declaração de Independência realizada pela KPMG Auditores Independentes após a realização do trabalho de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2020; **(b) aprovação** da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas para o dia 30/04/2021, com a seguinte ordem do dia: **(i)** deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** fixar a remuneração anual global da administração para o exercício social de 2021 em R\$6.291.968,00 (seis milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e oito reais); **(iv)** deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração conforme reunião realizada na data de 22/02/2021 e a ratificação do atual capital social da Companhia; **(v)** deliberar sobre a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, para inclusão e ajuste do objeto social da Companhia; **(vi)** deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e, **(vii)** deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas; **(c) aprovar** o Mapa Estratégico proposto pela Diretoria da Companhia para atuação no ano de 2021; **(d) aprovar** o reporte periódico e plano de trabalho para 2021 apresentado pela área de *Compliance* e Auditoria Interna da Companhia; **(e) destituir** os Srs. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues e Marco Tulio De Oliveira Alves do cargo de membro do Comitê de Finanças; **(f) aprovar** a eleição dos seguintes membros do Comitê de Finanças da Companhia, **(i)** Luiz Antônio Nogueira De França, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 11621702, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.004.438-09, com endereço profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Conjunto 01, bairro Estoril, CEP 30.455-610; e **(ii)** Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG- 5.500.127 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.255.636-76, com endereço comercial na Av. Mário Werneck, 621, 10º andar, Conj. 01, Bairro Estoril, em Belo

Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610; e **(g) autorizar** a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima, inclusive assinar documentos relacionados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 24 de março de 2021. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Erika Matsumoto**, Secretária da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza, Leonardo Guimarães Corrêa, Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza, Jercineide Pires de Castro, Junia Maria de Sousa Lima Galvão, José Felipe Diniz, Luiz Antônio Nogueira de França e Mônica Freitas Guimarães Simão.**

*Declara-se para todos os fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.*

Confere com o original:

**Erika Matsumoto**  
Secretária da Mesa