

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 11 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 15:00 horas do dia 11 de março de 2021, por meio de reunião virtual. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** as Contas dos Administradores, o Relatório da administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia; **(b) aprovar** a proposta de destinação do lucro líquido de 2020 e o Orçamento de Capital, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia; **(c) 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, 11 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