

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CNPJ/ME 10.571.175/0001-02

NIRE 31.300.101.49-5

Companhia Fechada

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021**

A Reunião do Conselho de Administração da **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, instalada com a presença 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 02 de setembro de 2021, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(i) aprovar**, no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, a criação do Programa 2, que consiste em convidar certos administradores e empregados da Companhia, suas controladas e controladas em conjunto, a adquirir, caso assim desejarem, as opções de compra indicadas na Carta Convite a ser enviada por este Conselho, de acordo com os prazos, preços de compra e de exercício constantes na referida Carta Convite. O limite de outorga para este Programa será de 686.550 (seiscentas e oitenta e seis mil, quinhentas e cinquenta) opções, cujo preço de exercício será de R\$1,49; **(ii) aprovar** o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do parágrafo primeiro, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, no valor de R\$2.734.861,16 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), representado pela emissão de 1.685.771 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e um) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$1,6223 por ação. Em decorrência do aumento, o capital social da Companhia passa de R\$186.701.430,77 (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) para R\$189.436.291,93 (cento e oitenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), dividido em 143.628.096 (cento e quarenta e três milhões, seiscentas e vinte e oito mil e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; **(iii) aprovar** a eleição do Sr. 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, como membro do Comitê de Pessoas da Companhia; **(iv) autorizar** a Diretoria da Companhia a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima. 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, 02 de setembro 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 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