

**URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**

**NIRE 31.300.101.49-5**

**CNPJ/MF nº 10.571.175/0001-02**

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA**

**REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021**

A Reunião de Diretoria da **URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, instalada com a presença de todos os seus membros abaixo assinados, independente de convocação, presidida pela Sra. **Erika Matsumoto** e secretariada pelo Sr. **José Roberto Diniz Santos**, realizou-se às 09:00 horas do dia 01º de setembro de 2021, na sede da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 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) ratificar**, por ser relação com parte relacionada e em cumprimento ao art. 21, alínea “g” do Estatuto Social, a negociação dos termos e condições do Contrato de Financiamento para obras de infraestrutura em loteamento urbano nº 2618/21, celebrado entre a Companhia, a Reserva Regatas Loteamentos Ltda., a MRV Engenharia e Participações S.A. e outros, na data de 28 de julho de 2021.

**(ii) ratificar**, nos termos do art. 21, alínea “s” do Estatuto Social, a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, na modalidade fiança, em favor da Reserva Regatas Loteamento Ltda., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 36.697.695/0001-50, no montante de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme Contrato de Financiamento para obras de infraestrutura em loteamento urbano nº 2618/21, celebrado com o Banco Santander S.A., na data de 28 de julho de 2021, referente ao empreendimento denominado Reserva Regatas.

**(iii) ratificar**, nos termos do art. 21, alínea “h” do Estatuto Social, a alienação da participação da Companhia no capital social da sociedade Reserva Regatas Loteamento Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 36.697.695/0001-50, no montante de 100% das quotas de sua titularidade, ao Banco Santander S.A., com objetivo de garantir o cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Financiamento para obras de infraestrutura em loteamento urbano nº 2618/21, celebrado entre o Banco Santander S.A. e a Reserva Regatas Loteamento Ltda., na data de 28 de julho de 2021.

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, 01º de setembro de 2021. **Érika Matsumoto**, Diretora Presidente e Presidente da Mesa; **José Roberto Diniz Santos**, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores e Secretário da Mesa; e **Pedro Carlos Saldanha Auler**, Diretor Executivo de Operações.

Confere com o original registrado em livro próprio.

**José Roberto Diniz Santos**

Secretário da Mesa