

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35300611861

CNPJ 07.820.907/0001-46

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da FICA Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), realizada em 10 de julho de 2023, às 10:00 horas, por videoconferência e na sede da Companhia, na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000.

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 Secretária: 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 do Sr. **SÉRGIO MAROSTICA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 15.239.623-8, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.622.488-29, aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta neste sentido apresentada por ele aos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Eleger 01 (um) novo membro para compor a Diretoria: **MARIA AMELIA MOREIRA MARQUES**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 27.320.732-5, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 314.257.428-07, com endereço profissional na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000, para os cargos de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores da Companhia, a qual tomará posse em seus cargos assinando os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. A diretora ora eleita declarou ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça

de exercer os cargos;

(iii) Tendo em vista a deliberação, acima, aprovar a remuneração mensal fixa individual da Diretora ora eleita, conforme previsto no documento que, numerado e rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na Companhia como doc. 01.

(iv) Com a renúncia acima aprovada, bem como com a eleição supra deliberada, a Diretoria da Companhia (matriz e filial), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que findará em 31 de dezembro de 2025, fica composta pelo Sr. **NEWMAN CARDOSO DO AMARAL BRITO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9.429.275-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 089.534.268-55, **Diretor Presidente** e **Diretor de Operações**; e pela Sra. **MARIA AMÉLIA MOREIRA MARQUES**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 27.320.732-5, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 314.257.428-07, **Diretora Financeira** e **Diretora de Relações com Investidores**, ambos com endereço profissional na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000.

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: Presidente**: Alexandre Pereira Coelho; e **Secretário**: Roberto de Souza. Demais membros do Conselho de Administração: Rogério Furtado Moreira e Walter Roberto de Oliveira Longo.

Mesa:

Alexandre Pereira Coelho - Presidente

Roberto de Souza - Secretário

Demais membros do Conselho de Administração:

Walter Roberto de Oliveira Longo

Rogério Furtado Moreira